

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 утверждающего лица)
 МБОУ "СПШ № 2"
 (наименование органа - учредителя (принадлежности))
 Громова Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 30.12.2022

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

от "30" 12 2022 г.²

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

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

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	-	-	-	
4	074100000						
2	ПУ						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
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				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 ГПЛД		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:							
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							
в том числе:	1410	150		6 788 673,03	6 516 846,99	6 551 153,07	
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					

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 металллом		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		35 673 927,53	35 872 150,99	36 009 957,07	
4	МЗ	х	х	26 985 254,50	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	1 900 000,00	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				990 700,80	х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		817 694,44	956 394,72	97 500,00	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 на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	340	296				х
иные выплаты населению	2230	350					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	1 709 600,00	х
4	МЗ	851	291	1 718 000,00	1 713 800,00		
5	ИЦ	851	291			6 100,00	
2	ПУ	851	291	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	291				х
4	МЗ	853	295				
4	МЗ	853	292				
2	ПУ	853	295				
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 другим организациям и физическим лицам)	2430	634					х
взносы в международные организации	2440	810					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений о сотрудничестве с международными организациями	2450	862					х
взносы в международные организации	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 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 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	9 227 264,59	8 785 542,27	8 893 242,27	
МЗ		х	х	4 344 086,00	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	853 900,00	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		6 450 164,59	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	173 100,00	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	368 900,00	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, услуг ¹⁰

№ 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			9 957 459,03	9 644 436,99	9 786 443,07	
	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						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
	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	
	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							
	в том числе с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x					
	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		9 957 459,03	9 644 436,99	9 786 443,07	
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x		4 344 086,00	4312890	4420590	0
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x		4 344 086,00	4312890,00	4420590,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			4 759 473,03	4477646,99	4511953,07	0
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			4 759 473,03	4477646,99	4511953,07	
	из них <10.1>	26421.1		01CE452100					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них <10.1>	26430.1							
	из них <10.2>	26430.2							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			853 900,00	853 900,00	853 900,00	0,00
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			853 900,00	853 900,00	853 900,00	
	из них <10.1>	26451.1							
	из них <10.2>	26451.2							
	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			9 957 459,03	9 644 436,99	9 786 443,07	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			9 957 459,03	9 644 436,99	9 786 443,07	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Директор
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Громова Е.В.
(подпись)
Громова Е.В.
(подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 должен быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8

<10.1> В случаях, если учреждено предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Приложение № 2 к Требованиям составленным и утвержденным Главой финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образований Республики Удмуртия, утвержденным приказом управления образования Администрации города Ижевска от 31.03.2020 № 208

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

1.1.1. 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.	в том числе:			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.					
				весов	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия						по выплатам стимулирующего характера	ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8=(гр.3 x гр.4) x 12	9	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	2025год					
Директор	1	1	48 109,60	30 364,00		17 745,60	577 315,20	577 315,20	577 315,20	577 315,20	2024год					
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	2025год					
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	2025год					
Учителя (списочный состав) прочие персонал (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	2025год					
АУП (совместители)	11,75	6	16 242,00	3 531,00		12 711,00	1 169 424,00		1 169 424,00	1 169 424,00	2025год					
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0	0	0,00				0,00		0,00	0,00	2025год					
Учителя (совместители)	1	1	21 097,91	8 564,00		12 533,91	253 174,92		253 174,92	253 174,92	2025год					
Прочий персонал (совместители)	0,5	0,5	26 041,64	24 299,00		1 742,64	156 249,84		156 249,84	156 249,84	2025год					
Итого:	2	2	16 242,00	3 531,00		12 711,00	389 808,00	100 000,00	489 808,00	689 808,00	2025год					
	66	45,75		x	x	x	17 563 800,00	800 000	18 363 800,00	18 752 000,00	2025год					

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		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.
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		0,00	0,00

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

Код видов расходов 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.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
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	1	-	20 000,00	25 000,00
выплата молодым специалистам	25000	1	25 000,00	97 500,00	97 500,00
Итого:	х	х	87 500,00	97 500,00	97 500,00

323 КОСГУ 226

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
питание 1-4 классы	68,08	2830,51	192 701,00	200 400,00	208 410,00
готовое питание отдельные категории	136,16	2665,98	363 000,00	477 000,00	496 050,00
питание учащихся с ОВЗ	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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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

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

Код видов расходов

851 КОСГУ 291

Источник 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	102 933 333,33	1,5	1 544 000,00	1 544 000,00	1 544 000,00
Налог на имущество организаций	7 909 090,91	2,2	174 000,00	169 800,00	165 600,00
Налог на землю	366 666,67	1,5	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Налог на имущество организаций	27 272,73	2,2	600,00	600,00	600,00
Итого:	x	x	1 724 100,00	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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

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

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

0,00

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.	2686,93694	44,40	119 300,00	124 700,00	129 700,00
Стоки хол и гор.воды, негативное воздействие	м.куб.	1267,24578	19,57	24 800,00	24 700,00	25 600,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г.квл	750,663364	2378,03	1 785 100,00	1 727 300,00	1 796 400,00
Теплоноситель	м.куб.	1177,19041	40,86	48 100,00	47 400,00	49 300,00
Теплоноситель поправки	м.куб.					
Купля-продажа эл.энергии (Дебет+/Кредит-)	кВт					
Купля-продажа эл.энергии	кВт					
Передача эл.энергии (Дебет+/Кредит-)	кВт	82577,821	10,28	848 900,00	827 600,00	852 100,00
Передача эл.энергии и купля-продажа	кВт					
Купля-продажа эл.энергии	кВт	9241,24514	10,28	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Передача эл.энергии и купля-продажа	кВт	208,163562	619,705	129 000,00	130 100,00	136 400,00
вывоз отходов	м.куб.					
Итого:	x	x		3 050 200,00	2 976 800,00	3 084 500,00

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

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

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	2		4	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
1							
сратизация	МЗ		7500	4	30 000,00	30 000,00	30 000,00
текущий ремонт оборудования	МЗ			4	0,00		
ремонт оборудования	МЗ				0,00		
ремонт оборудования	МЗ				0,00		
ремонт оборудования	МЗ				0,00		
ремонт оборудования	МЗ		8000	12	96 000,00	96 000,00	96 000,00
ремонт оборудования	МЗ		6800	10	68 000,00	68 000,00	68 000,00
ремонт оборудования	МЗ		2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
ремонт оборудования	МЗ		126000	1	126 000,00	126 000,00	126 000,00
ремонт оборудования	МЗ				15 000,00	15 000,00	15 000,00
ремонт оборудования	ИЦ				200 000,00		
ремонт оборудования	ИЦ				200 000,00		
ремонт оборудования	ИЦ				10 526,32		
ремонт оборудования	ИЦ				0,00		

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

Наименование расходов	Источник финансирования обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	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
картинцидная обработка	МЗ	1	10000	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	39	2000	1	78 000,00	78 000,00	78 000,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
услуги по спец оценке условий труда	МЗ				0,00		
техническое обслуживание	МЗ				0,00		
приобретение лицензий на программное обеспечение	МЗ	1	10000	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
тилизация ламп	МЗ	1	8000	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
питание летний лагерь	МЗ				0,00		
обучение работников	МЗ				5 000,00	5 000,00	5 000,00
обучение	МЗ						
субвенция	ИЦ						
проект рем. работы	ИЦ						
муниц услуга	ИЦ		71,54	50583,62	3 618 752,27	3 618 752,27	3 618 752,27
питание 1-4 класс	ПУ						
приобретение программного обеспечения	ПУ						
етний лагерь	ПУ						
прочие услуги	ПУ						
РЦ, ИТСК	ПУ						
услуги охраны	ПУ				368 900,00	368 900,00	368 900,00
Итого:					4 146 652,27	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)
1	2	3	4	5	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)
использование	МЗ	310					
субвенция	МЗ	310					
увеличение стоимости осн.средств	ИЦ	310					
гор	ПУ	310					
делегаты	ПУ	310					
увеличение стоимости осн.средств							
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)
1	2	3	4	5	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)
использование	МЗ	343					
Итого:					860 386,00	902 590,00	902 590,00

ГСМ	ИЦ	343							
ГСМ	ПУ	343							
Строительные товары	МЗ	344							
Строительные товары	ИЦ	344							
Строительные товары	ПУ	344							
Мягкий инвентарь	МЗ	345				150 000,00		150 000,00	150 000,00
Мягкий инвентарь	ИЦ	345							
Мягкий инвентарь	ПУ	345							
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346							
СИЗ от коронавирусной инфекции	ИЦ	346				30 000,00		30 000,00	30 000,00
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346							
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346							
медали, аттестаты, бланки	МЗ	349				40 000,00		40 000,00	40 000,00
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349				16 000,00		16 000,00	16 000,00
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349				0,00			
						236 000,00		236 000,00	236 000,00
Итого:									
						236 000,00		236 000,00	236 000,00

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

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

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня, оплачиваемая родителями руб.	количество детодней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	-	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