

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом управления образования Администрации города Иванова от 31.03.2020 № 208



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

от 13 " 09 " 2023 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 49 "
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702315448
КПП	370201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 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	452 986,05	-	-	
4 074100000				26 827,79			
2 ПУ				426 158,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			30 459 578,21	31 541 990,15	31 643 483,99	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110						
2 использование собственности		121		-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 461 419,50	25 561 331,00	25 642 131,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24 061 419,50	25 161 331,00	25 242 131,00	
4 074100201		130		3 971 300,00	3 880 100,00	3 960 900,00	
4 074100202		130		20 090 119,50	21 281 231,00	21 281 231,00	
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		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
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		5 998 158,71	5 980 659,15	6 001 352,99	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе:	1410	150		5 998 158,71	5 980 659,15	6 001 352,99	
целевые субсидии		150					
5 74200201		150					
5 74200202		150		1 864 010,00	1 864 010,00	1 864 010,00	
5 74200521		150					
5 74200603		150					
5 74200702		150					
5 74201101		150		453 413,00	471 530,00	490 400,00	
5 74201201		150		47 500,00			
5 74201402		150					
5 74201302		150					
5 74201102		150		3 585 186,01	3 585 186,01	3 585 186,01	
5 74201103		150		13 208,58	13 208,58	13 208,58	
5 74201501		150					
5 74201502		150					
5 74201405		150					
5 74201801		150					
5 74201105		150		14 541,12	15 124,56	15 728,40	
5 74201104		150		20 300,00	31 600,00	32 820,00	
5 74200703		150					
5 74200704		150					
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	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		30 912 564,26	31 541 990,15	31 643 483,99	
4	МЗ	x	x	24 088 247,29	25 161 331,00	25 242 131,00	
5	ИЦ	x	x	5 998 158,71	5 980 659,15	6 001 352,99	
2	ПУ	x	x	826 158,26	400 000,00	400 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 612 677,50	22 779 921,00	22 779 921,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16 602 000,00	17 498 500,00	17 498 500,00	x
4	МЗ	111	211	14 917 000,00	15 823 500,00	15 823 500,00	
5	ИЦ	111	211	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	
2	ПУ	111	211	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
4	МЗ	111	266	45 000,00	35 000,00	35 000,00	
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	x
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					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		5 002 577,50	5 273 321,00	5 273 321,00	x
4	МЗ	119	213	4 518 567,50	4 789 311,00	4 789 311,00	
5	ИЦ	119	213	424 010,00	424 010,00	424 010,00	
2	ПУ	119	213	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		535 754,12	518 254,56	538 948,40	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		535 754,12	518 254,56	538 948,40	x
5	ИЦ	321	266	47 500,00	-	-	
5	ИЦ	323	226	488 254,12	518 254,56	538 948,40	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 160 080,00	1 159 180,00	1 158 180,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 160 080,00	1 159 180,00	1 158 180,00	x
4	МЗ	851	291	1 158 800,00	1 157 900,00	1 156 900,00	
5	ИЦ	851	291				
2	ПУ	851	291	1 280,00	1 280,00	1 280,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					x
4	МЗ	853	295				
4	МЗ	853	291				
2	ПУ	853	292				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					

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
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 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	x	x	7 604 052,64	7 084 634,59	7 166 434,59	
МЗ		x	x	3 440 779,79	3 347 520,00	3 429 320,00	
ИЦ		x	x	3 598 394,59	3 598 394,59	3 598 394,59	
ПУ		x	x	564 878,26	138 720,00	138 720,00	
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			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243	226			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244		5 583 864,50	5 117 134,59	5 127 434,59
из них:							
4 МЗ		244	221	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221				
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	227 639,65	209 200,00	217 500,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
2 ПУ		244	224				
4 МЗ		244	225	332 400,00	332 400,00	332 400,00	
5 ИЦ		244	225				
2 ПУ		244	225	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
4 МЗ		244	226	225 000,00	169 000,00	171 000,00	
5 ИЦ		244	226	3 598 394,59	3 598 394,59	3 598 394,59	
2 ПУ		244	226	444 878,26	18 720,00	18 720,00	
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	599 552,00	633 420,00	633 420,00	
5 ИЦ		244	310				
2 ПУ		244	310	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	342	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
4 МЗ		244	349	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
5 ИЦ		244	349				
2 ПУ		244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	260		246				
закупку энергетических ресурсов	2660		247		2 020 188,14	1 967 500,00	2 039 000,00
4 МЗ			247	223	2 000 188,14	1 947 500,00	2 019 000,00
2 ПУ			247	223	20 000,00	20 000,00	20 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700		400				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710		406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720		407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000		100				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000		x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			8 092 306,76	7 602 889,15	7 705 382,99	
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. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 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 ¹³	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			8 092 306,76	7 602 889,15	7 705 382,99	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 440 779,79	3347520	3429320	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 440 779,79	3 347 520,00	3 429 320,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			4 086 648,71	4116649,15	4137342,99	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			4 086 648,71	4 116 649,15	4 137 342,99	
	из них <10.1>	26421.1		01CE452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	¹⁵	26430	x						
	из них <10.1>	26430.1							
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			564 878,26	138 720,00	138 720,00	0,00
	из них <10.1>	26450.1							
	из них <10.2>	26450.2							
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			564 878,26	138 720,00	138 720,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			8 092 306,76	7 602 889,15	7 705 382,99	
	в том числе по году начала закупки:	26510				8 092 306,76	7 602 889,15	7 705 382,99	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Царева И.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам 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 суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

№ 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

"<10.2> 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 бюджетных и автономных учреждений, утверждаемым приказом управления образования Администрации города Иваново от 31.03.2020 № 208

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

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

Код видов расходов	111	Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги																		
		2022 год					2023 год					2024 год								
		Должность	Численность штат, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.			ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.									
2	3			4	5	6						7	8=(гр.3+гр.4)х12	9	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)			
1	1	1	50 270,40	32 336,00		17 934,40	603 244,80	603 244,80	603 244,80	603 244,80	603 244,80	603 244,80	603 244,80	603 244,80	603 244,80	603 244,80	603 244,80	603 244,80	603 244,80	603 244,80
4	4	4	31 002,80	25 868,80		5 134,00	1 488 134,40	1 488 134,40	1 488 134,40	1 488 134,40	1 488 134,40	1 488 134,40	1 488 134,40	1 488 134,40	1 488 134,40	1 488 134,40	1 488 134,40	1 488 134,40	1 488 134,40	1 488 134,40
2	1	20 929,25	8 564,00	12 365,25		12 365,25	251 151,00	251 151,00	251 151,00	251 151,00	251 151,00	251 151,00	251 151,00	251 151,00	251 151,00	251 151,00	251 151,00	251 151,00	251 151,00	251 151,00
37,78	28	36 669,04	22 113,75	14 555,29		14 555,29	12 320 797,44	200 000,00	13 417 297,44	13 417 297,44	13 417 297,44	13 417 297,44	13 417 297,44	13 417 297,44	13 417 297,44	13 417 297,44	13 417 297,44	13 417 297,44	13 417 297,44	13 417 297,44
7,75	6	16 242,00	3 531,00	12 711,00		12 711,00	1 169 424,00	1 169 424,00	1 169 424,00	1 169 424,00	1 169 424,00	1 169 424,00	1 169 424,00	1 169 424,00	1 169 424,00	1 169 424,00	1 169 424,00	1 169 424,00	1 169 424,00	1 169 424,00
		0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,5	0,5	19 098,00	8 564,00	10 534,00		10 534,00	114 588,00	114 588,00	114 588,00	114 588,00	114 588,00	114 588,00	114 588,00	114 588,00	114 588,00	114 588,00	114 588,00	114 588,00	114 588,00	114 588,00
0,5	0,5	27 050,73	21 613,75	5 436,98		5 436,98	162 304,38	162 304,38	162 304,38	162 304,38	162 304,38	162 304,38	162 304,38	162 304,38	162 304,38	162 304,38	162 304,38	162 304,38	162 304,38	162 304,38
1,5	1,5	16 242,00	3 531,00	12 711,00		12 711,00	292 355,98	292 355,98	292 355,98	292 355,98	292 355,98	292 355,98	292 355,98	292 355,98	292 355,98	292 355,98	292 355,98	292 355,98	292 355,98	292 355,98
Итого:	55,03	42,5					16 402 000,00	200 000,00	16 602 000,00	16 602 000,00	16 602 000,00	16 602 000,00	16 602 000,00	16 602 000,00	16 602 000,00	16 602 000,00	16 602 000,00	16 602 000,00	16 602 000,00	16 602 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСУ 212

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

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

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	2	0	50,00		
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00		
Итого:				0,00	0,00

Итого:							0,00	0,00	0,00
--------	--	--	--	--	--	--	------	------	------

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, в ФСС РФ, в ФОМС КОСТУ 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%	16 602 000,00	3 652 440,00	3 849 670,00	3 849 670,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 602 000,00	481 438,00	507 456,50	507 456,50
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 602 000,00	33 204,00	34 997,00	34 997,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	16 602 000,00	845 475,50	881 197,50	881 197,50
Итого:	x	5 002 577,50	5 273 321,00	5 273 321,00

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

Код видов расходов	321 КОСТУ 266	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	9	22 500,00		
			выплата молодым специалистам	15000				
			выплата молодым специалистам	20000				
			выплата молодым специалистам	25000	1	25 000,00		
			Итого:	x	x	47 500,00		

Код видов расходов 323 КОСТУ 226

Код видов расходов	323 КОСТУ 226	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	6660,00	453 413,00	471 530,00	490 400,00
			льготное питание отдельные категории	136,16	149,09	20 300,00	31 600,00	32 820,00
			Питание учащихся с ОВЗ	71,28	204,00	14 541,12	15 124,56	15 728,40
			питание детей участников СВО					
			Итого:	x	x	488 254,12	518 254,56	538 948,40

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

Код видов расходов	851 КОСТУ 291	Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги	Наименование расходов	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)
			Налог на землю	74 666 666,67	1,5	1 120 000,00	1 120 000,00
			Налог на имущество организаций	1 763 636,36	2,2	38 800,00	37 900,00
			Итого:			1 158 800,00	1 158 900,00

Налог на землю	82,666,67	1,5	1,240,00	1,240,00	1,240,00
Налог на имущество организаций	1,818,18	2,2	40,00	40,00	40,00
Итого:	x	x	1,160,080,00	1,159,180,00	1,158,180,00

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

853 КОСГУ 291,295

Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения
 Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Прелиминация, 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)

244

Код видов расходов
 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=(пр.2х.гр.3х.гр.4)	5=(пр.2х.гр.3х.гр.4)	5=(пр.2х.гр.3х.гр.4)
Услуги связи (Дебет+/Кредит-)						
Повременная оплата	2	12	270,9	6 501,60	6 501,60	6 501,60
Повременная оплата (гоминутная)	0	9 362,84	0,5694	5 331,20	5 331,20	5 331,20
Параллельный телефон	2	12	90,3	2 167,20	2 167,20	2 167,20
Междугороднее соединение	0	0	0	0	0	0
Итого:	x	x	x	14 000,00	14 000,00	14 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуг перевозок, руб	Сумма, руб
1	Проезд сотрудников	300	27	8 100,00
		3	4	5=(гр.3х.гр.4)
		300	27	8 100,00

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.
1	2	3	4	5=(гр.3х.гр.4)	5=(гр.3х.гр.4)	5=(гр.3х.гр.4)
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)						
Вода и канализация	м.куб.	2895,03716	44,4	128 539,65	111 900,00	116 400,00
Стоки хоз. и гор. воды, негативное воздействие	м.куб.	1333,67399	19,57	26 100,00	26 200,00	27 200,00
Теплоэнергия (Дебет+/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г. кал	564,958449	2378,03	1 343 488,14	1 302 500,00	1 354 600,00
Тепломощность	м.куб.	863,9256	40,86	35 300,00	34 900,00	36 200,00
Тепломощность поправки	м.куб.					
Купля-продажа эл. энергии (Дебет+/Кредит-)						
Купля-продажа эл. энергии	кВт					
Передача эл. энергии (Дебет+/Кредит-)						

Передача эл. энергии и купля-продажа кВт	60447,4708	10,28	621 400,00	610 100,00	628 200,00
Купля-продажа эл. энергии кВт	1945,52529	10,28	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Передача эл. энергии кВт	117,797983	619,705	73 000,00	71 100,00	73 900,00
вывоз отходов м.куб.	x		2 247 827,79	2 176 700,00	2 256 500,00
Итого:	x				

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Ставка арендной платы, руб	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5=(гр.3*гр.4)
		x		

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
					6=(гр.3*гр.4*гр.5)	6=(гр.3*гр.4*гр.5)	6=(гр.3*гр.4*гр.5)
дератизация	МЗ	1	2500	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00
тех. ремонт зданий	МЗ			4	121 000,00	121 000,00	121 000,00
тех. обслуживание системы передачи сигналов на пункт 01	МЗ			12			
тех. обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ			12			
тех. обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	8833,33	12	106 000,00	106 000,00	106 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл. проходных	МЗ	1	6800	10	68 000,00	68 000,00	68 000,00
тех. обслуживание узлов учета	МЗ	1	1033,33	12	12 400,00	12 400,00	12 400,00
оплата текущего ремонта зданий МПБ	МЗ						
внебюджетный фонд	ИЦ	1	200 000,00	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
гор. наказы депутатов (ремонтные работы)	ИЦ						
выполнение обл. наказы депутатов (приобретение и установка спортивной площадки)	ИЦ						
софинанс. выполнения обл. наказы депутатов (приобретение и установка спортивной площадки)	ИЦ						
выполнение муниц. услуг (ремонтные работы)	ИЦ	1	400 000,00	1			
Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	ИЦ	1					
Капит. ремонт спортивного зала	ИЦ	1					
заправка, ремонт картриджа лг.	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						
Итого:					30 000,00	30 000,00	30 000,00
ремонтные работы					362 400,00	362 400,00	362 400,00

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.
					6=(гр.3*гр.4*гр.5)	6=(гр.3*гр.4*гр.5)	6=(гр.3*гр.4*гр.5)
услуги охраны	МЗ	1	2000	5	24 000,00	24 000,00	24 000,00
тех. поддержка программного комплекса "Электронная Учительская"	МЗ			12			
проведение периодического медич. осмотра	МЗ	32	2000	1	64 000,00	64 000,00	64 000,00
тех. поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
услуги по спец. оценке условий труда	МЗ	23	2000	1	46 000,00	46 000,00	46 000,00
утилизация ламп	МЗ				8 000,00	8 000,00	8 000,00
лицензия на программное обеспечение	МЗ				10 000,00	10 000,00	10 000,00
обучение работников	МЗ				5 000,00	5 000,00	5 000,00

Наименование расходов	Источники 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)
Психологическое воспитание лагеря	МЗ	МЗ					
аквариальная обработка	МЗ	МЗ			4 000,00	4 000,00	4 000,00
обучение	субвенция	МЗ			30 000,00	30 000,00	30 000,00
ремонт	муниц услуга	ИЦ					
цифровая среда		ИЦ					
питание 1-4 класс	ИЦ	ИЦ	71,54	50299,06	3 598 394,59	3 598 394,59	3 598 394,59
приобретение программного обеспечения	ПУ	ПУ					
летние лагеря	ПУ	ПУ					
прочие услуги	ПУ	ПУ					
ЕРЦ, ИТСК	ПУ	ПУ			444 878,26	18 720,00	18 720,00
услуги охраны	ПУ	ПУ					
Итого:					4 268 272,85	3 786 114,59	3 788 114,59

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

Наименование расходов	Источники 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)
учебники	МЗ	3	4	5	6(гр.4*гр.5)	6(гр.4*гр.5)	6(гр.4*гр.5)
Увеличение стоимости осн. средств	субвенция	310			569 552,00	603 420,00	603 420,00
	МПС	310			30 000,00	30 000,00	30 000,00
Устройство спорт площадки	ИЦ	310					
Выполнение обл.наказов депутатов (приобретение и установка спорт площадки)	обл депутат	310					
Увеличение стоимости осн. средств	призы	310					
Софинанс. обл.наказов депутатов (приобретение и установка спорт площадки)	обл депутат	310					
Увеличение стоимости осн. средств	ПУ	310	12		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого:					609 552,00	643 420,00	643 420,00

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

Наименование расходов	Источники 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)
ТСМ	МЗ	343					
ТСМ	ИЦ	343					
вода питьевая	ПУ	342			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ПУ	344			20 000,00	20 000,00	20 000,00
Мягкий инвентарь	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ПУ	345			30 000,00	30 000,00	30 000,00
Хоз товары, кантовары	МЗ	346					
СРЗ от коронавирусной инфекции	ИЦ	346					
Хоз товары, кантовары	ПУ	346			30 000,00	30 000,00	30 000,00
Хоз товары, кантовары	ПУ	346			12 000,00	12 000,00	12 000,00
металл, аттестаты, бланки	МЗ	349					
металл, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
металл, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:					102 000,00	102 000,00	102 000,00

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	400 000,00	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