

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 "04" *июня* 2023 г.²

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 49"

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	-	-	
	074100000			26 827,79			
	ПУ			426 158,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
	1000			31 022 655,93	30 938 790,15	31 040 283,99	
Доходы, всего:							
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		60 817,10	-	-	
в том числе:	1110			60 817,10	-	-	
2 использование собственности		121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 057 742,40	24 958 131,00	25 038 931,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		23 867 444,50	24 558 131,00	24 638 931,00	
4	074100201	130		3 554 200,00	3 276 900,00	3 357 700,00	
4	074100202	130		20 090 119,50	21 281 231,00	21 281 231,00	
4	074100401	130					
4	074100402	130		96 860,70			
4	074100403	130		59 064,30			
4	074100404	130		56 700,00			
4	074100405	130		10 500,00			
4	074100405	130		28 875,00			
2 летний лагерь		131					
2	ГПД	131					
2	ПУ	131		161 422,90	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					
	1400	150		6 904 096,43	5 980 659,15	6 001 352,99	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
2 пожертвования		155		177 760,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		6 726 336,43	5 980 659,15	6 001 352,99	
5	74200201	150					
5	74200202	150		300 000,00			
5	74200203	150		1 864 010,00	1 864 010,00	1 864 010,00	
5	74200603	150		71 177,72			
5	74200802	150		57 000,00			
5	74201101	150		453 413,00	471 530,00	490 400,00	
5	74201201	150		47 500,00			
5	74201402	150					
5	74201302	150		300 000,00			
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	74201103	150					
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	180					
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	х		31 475 641,98	30 938 790,15	31 040 283,99	
4 МЗ		х	х	23 951 272,29	24 558 131,00	24 638 931,00	
5 ИЦ		х	х	6 669 336,43	5 980 659,15	6 001 352,99	
2 ПУ		х	х	855 033,26	400 000,00	400 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		21 683 855,22	22 779 921,00	22 779 921,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111		16 656 668,00	17 498 500,00	17 498 500,00	х
4 МЗ		111	211	14 917 000,00	15 823 500,00	15 823 500,00	
5 ИЦ		111	211	1 494 668,00	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	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 работникам и иные выплаты работникам	2140	119		5 019 087,22	5 273 321,00	5 273 321,00	х
4 МЗ		119	213	4 518 567,50	4 789 311,00	4 789 311,00	
5 ИЦ		119	213	440 519,72	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					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131					х
расходы на выплаты 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		535 754,12	518 254,56	538 948,40	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		535 754,12	518 254,56	538 948,40	х
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 культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	340					х
2230	350						х
2240	360						х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		729 706,40	555 980,00	554 980,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		729 706,40	555 980,00	554 980,00	х
4 МЗ		851	291	707 200,00	554 700,00	553 700,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	22 506,40	1 280,00	1 280,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2320	852					х
2330	853						х
4 МЗ		853	295				
4 МЗ		853	291				
2 ПУ		853	292				
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 (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
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					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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	8 526 326,24	7 084 634,59	7 166 434,59	
МЗ		x	x	3 755 404,79	3 347 520,00	3 429 320,00	
ИЦ		x	x	4 198 394,59	3 598 394,59	3 598 394,59	
ПУ		x	x	572 526,86	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	6 506 138,10	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	366 900,00	332 400,00	332 400,00
5 ИЦ			244	225	600 000,00		
2 ПУ			244	225	80 000,00	30 000,00	30 000,00
4 МЗ			244	226	433 659,00	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	302 526,86	18 720,00	18 720,00
4 МЗ			244	227			
5 ИЦ			244	227			
2 ПУ			244	227			
4 МЗ			244	310	656 552,00	633 420,00	633 420,00
5 ИЦ			244	310			
2 ПУ			244	310	60 000,00	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	80 000,00	30 000,00	30 000,00
4 МЗ			244	349	26 466,00	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				

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
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			9 014 580,36	7 602 889,15	7 705 382,99	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			0,00	0,00	0,00	
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						
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			9 014 580,36	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			3 698 404,79	3347520	3429320	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
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			4 743 648,71	4116649,15	4137342,99	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			4 743 648,71	4 116 649,15	4 137 342,99	
	из них <10.1>	26421.1		01СЕ452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	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			572 526,86	138 720,00	138 720,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	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			572 526,86	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			9 014 580,36	7 602 889,15	7 705 382,99	
	в том числе по году начала закупки:	26510				9 014 580,36	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)

Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)

(подпись)

Царева И.Ю.
(расшифровка подписи)

(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 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)."

Приложение № 2 к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утверждаемый 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)

Должность	Численность факт, штат, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.						ФОТ ПУ в год, руб.	ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
		всего	в том числе:								
			по должности по оплате	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам по стимулирующей части	по выплатам по оплате	по выплатам по оплате				
2	3	4	5	6	7	8=(ср.3 x гр.4) x 12	9	10=(ср.8+гр.9)	10=(ср.8+гр.9)	10=(ср.8+гр.9)	
1											
Директор	1	1	50 270,40	32 336,00		17 934,40	603 244,80	603 244,80	603 244,80	603 244,80	
АУП (сплошной состав)	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	
Педагогические работники кроме учителей (сплошной состав)	2	1	20 929,25	8 564,00		12 365,25	251 151,00	251 151,00	251 151,00	251 151,00	
Учителя (сплошной состав)	37,78	28	36 669,04	22 113,75		14 555,29	12 320 797,44	200 000,00	13 417 297,44	13 417 297,44	
Прочий персонал (сплошной состав)	7,75	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	
	0,5	0,5	0,00				54 668,00	54 668,00	54 668,00	54 668,00	
Советник директора по воспитанию Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0,5	0,5	19 098,00	8 564,00		10 534,00	114 588,00	114 588,00	114 588,00	114 588,00	
Учителя (совместители)	0,5	0,5	27 050,73	21 613,75		5 436,98	162 304,38	162 304,38	162 304,38	162 304,38	
Прочий персонал (совместители)	1,5	1,5	16 242,00	3 531,00		12 711,00	292 355,98	292 355,98	292 355,98	292 355,98	
Итого:	55,53	43	x	x	x	x	16 456 668,00	200 000,00	16 656 668,00	17 498 500,00	

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.2x гр.3 xгр.4)	5=(гр.2x гр.3 xгр.4)	5=(гр.2x гр.3 xгр.4)
Итого:		x		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		0	50,00			
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет		0	0,00			
Итого:				0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1			
Страховые взносы в ПФР РФ по ставке 22,0%	16 656 668,00	3 664 466,96	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%	16 656 668,00	483 043,37	507 456,50
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 656 668,00	33 313,34	34 997,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	16 656 668,00	838 263,55	881 197,50
Итого:	x	5 019 087,22	5 273 321,00

0,00

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

Код видов расходов 321 КОСТУ 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	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

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	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

0,00

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

Код видов расходов 851 КОСТУ 291

Источник финансового обеспечения

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	44 560 000,00	1,5	668 400,00	516 800,00
Налог на имущество организаций	1 763 636,36	2,2	38 800,00	36 900,00

Налог на землю	1 497 760,00	1,5	22 466,40	1 240,00	1 240,00
Налог на имущество организаций	1 818,18	2,2	40,00	40,00	40,00
Итого:	x	x	729 706,40	555 980,00	554 980,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2370)

853 КОСГУ 291,295

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)

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.
	2	3	4	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
1						
Услуги связи (Дебет+/Кредит-)	2	12	270,9	6 501,60	6 501,60	6 501,60
Повременная оплата	0	9 362,84	0,5694	5 331,20	5 331,20	5 331,20
Повременная оплата (поминутная)	2	12	90,3	2 167,20	2 167,20	2 167,20
Параллельный телефон	0	0	0	0	0	0
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 услуги перевозки, руб	Сумма, руб
		3	4	5=(гр.3х гр.4)
1	Проезд сотрудников	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.
	2	3	4	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)
1						
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)	м.куб.	2895,03716	44,4	128 539,65	111 900,00	116 400,00
Вода и канализация	м.куб.	1333,67399	19,57	26 100,00	26 200,00	27 200,00
Стоки хол и сор воды, негативное воздействие						
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)	Г.кал	564,958449	2378,03	1 343 488,14	1 302 500,00	1 354 600,00
Теплоэнергия	м.куб.	863,9236	40,86	35 300,00	34 900,00	36 200,00
Теплоноситель	м.куб.					
Теплоноситель, поправки						
Купля-продажа эл.энергии (Дебет+/Кредит-)	кВт					
Купля-продажа эл.энергии						
Передача эл.энергии (Дебет+/Кредит-)						

Передана эл.энергия и котля-продажа	кВт	60447,4708	10,28	621 400,00	610 100,00	628 200,00
Котля-продажа эл.энергии	кВт				20 000,00	20 000,00
Передана эл.энергия	кВт	1945,52529	10,28	20 000,00	20 000,00	20 000,00
вывод отходов	м.квб	117,797985	619,705	73 000,00	71 100,00	73 900,00
Итого:	X	X		2 247 827,79	2 176 700,00	2 256 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб	Стоимость с учетом НДС, руб
1		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.
					6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
деградация текущий ремонт зданий	МЗ	2	3	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00
тех.обслуживание системы передачи сигналов на путь 01	МЗ	1	2500	4	121 000,00	121 000,00	121 000,00
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1		12	106 000,00	106 000,00	106 000,00
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	8833,33	12	68 000,00	68 000,00	68 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проектирования	МЗ	1	6800	10	12 400,00	12 400,00	12 400,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	1033,33	12	34 500,00	34 500,00	34 500,00
услуги по содержанию ката	МЗ	1			15 000,00	15 000,00	15 000,00
внебюджетный фонд	ИЦ	1	200 000,00	1	600 000,00		
гор.наказы депутатов (ремонтные работы)	ИЦ						
выполнение обл.наказов депутатов (приобретение и установка спортивной площадки)	ИЦ						
софинанс. выполнения обл.наказов депутатов (приобретение и установка спортивной площадки)	ИЦ	1	400 000,00	1			
выполнение муниц.услуг (ремонтные работы)	ИЦ	1		1			
Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	ИЦ	1		1			
Капит.ремонт спортивного зала	ПУ						
заправка, ремонт картриджа, шт.	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ						
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ						
ремонт оборудования в столовой	ПУ						
ремонт дверей, кашинок	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования	ПУ						
ремонтные работы	ПУ				80 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого:					1 046 900,00	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.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
услуги охраны	МЗ	2	4	5	24 000,00	24 000,00	24 000,00
тех.поддержка программно-аппаратного комплекса "Электроника учителя.скай"	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
проведение периодического мелинического 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)
Полкосодействие	МЗ				223 125,00		
лагеря	МЗ				4 000,00	4 000,00	4 000,00
акриловая обработка	МЗ				40 000,00	30 000,00	30 000,00
обучение	МЗ						
субвенция	ИЦ						
ремонт	ИЦ						
муниц услуга	ИЦ						
цифровая среда	ИЦ						
питание 1-4 класс	ИЦ		71,54	50299,06	3 598 394,59	3 598 394,59	3 598 394,59
приобретение программного обеспечения	ПУ						
летние лагеря	ПУ				28 875,00		
прочие услуги	ПУ						
ЕРЦ ИТ/СК	ПУ				273 651,86	18 720,00	18 720,00
услуги и охрана	ПУ						
Итого:					4 334 580,45	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)
1	2	3	4	5			
Учебники	МЗ	310			569 552,00	603 420,00	603 420,00
Увеличение стоимости осн. средств	МЗ	310			30 000,00	30 000,00	30 000,00
МТБ	ИЦ	310					
Устройство спорт. площадки							
Выполнение обл. наказов депутатов (приобретение и установка спорт. площадки)	ИЦ	310			57 000,00		
Увеличение стоимости осн. средств	ИЦ	310					
создание условий для детей с ОВЗ	ИЦ	310			60 000,00	10 000,00	10 000,00
Софинанс. обл. наказов депутатов (приобретение и установка спорт. площадки)	ИЦ	310					
Увеличение стоимости осн. средств	ПУ	310	12		716 552,00	643 420,00	643 420,00
Итого:							

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					
ИЦ	ИЦ	343					
ИЦ	ПУ	342			10 000,00	10 000,00	10 000,00
вода питьевая	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344			20 000,00	20 000,00	20 000,00
Строительные товары	ПУ	344					
Мягкий инвентарь	МЗ	345					
ИЦ	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ПУ	345			30 000,00	30 000,00	30 000,00
Мягкий инвентарь	МЗ	346					
Хоз товары, канттовары	ИЦ	346					
СФЗ от коронавирусной инфекции	ПУ	346			80 000,00	30 000,00	30 000,00
Хоз товары, канттовары	ПУ	346			26 466,00	12 000,00	12 000,00
Хоз товары, канттовары	МЗ	349					
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349			166 466,00	102 000,00	102 000,00
Итого:							

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	60 817,10	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 энергоресурсо 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	28 875,00	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	161 422,90	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	177 760,00	х