

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 14.09. 2024 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 6"
Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	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	425 704,74			
Доходы, всего:	1000			34 094 270,58	30 938 790,15	31 040 283,99	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		172 970,71	-	-	
в том числе:	1110						
2 использование собственности		121		172 970,71			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 552 488,94	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		24 019 821,67	24 558 131,00	24 638 931,00	
4 074100201		130		3 685 108,00	3 276 900,00	3 357 700,00	
4 074100202		130		20 111 588,67	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			
2 летний лагерь		131		28 875,00			
2 ГПД		131					
2 ПУ		131		503 792,27	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		9 368 810,93	5 980 659,15	6 001 352,99	
в том числе:							
2 пожертвования		155		868 279,00			
в том числе:	1410	150		8 500 531,93	5 980 659,15	6 001 352,99	
целевые субсидии							
5 74200201		150		650 000,00			
5 74200202		150		1 864 010,00	1 864 010,00	1 864 010,00	
5 74200203		150		71 177,72			
5 74200603		150		22 000,00			
5 74200802		150		57 000,00			
5 74201101		150		292 638,89	471 530,00	490 400,00	
5 74201201		150		45 000,00			
5 74201402		150		300 000,00			
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 74200204		150		373 115,99			
5 74201402		150		800 000,00			
5 74201405		150		57 894,74			
5 74201801		150					
5 74201105		150		26 400,00	15 124,56	15 728,40	
5 74201104		150		42 900,00	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 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		34 121 551,89	30 938 790,15	31 040 283,99	
4 МЗ		х	х	24 103 649,46	24 558 131,00	24 638 931,00	
5 ИЦ		х	х	8 443 531,93	5 980 659,15	6 001 352,99	
2 ПУ		х	х	1 574 370,50	400 000,00	400 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		21 847 293,92	22 779 921,00	22 779 921,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111		16 797 174,73	17 498 500,00	17 498 500,00	х
4 МЗ		111	211	14 771 112,00	15 823 500,00	15 823 500,00	
5 ИЦ		111	211	1 781 239,42	1 440 000,00	1 440 000,00	
2 ПУ		111	211	183 718,82	200 000,00	200 000,00	
4 МЗ		111	266	61 104,49	35 000,00	35 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		6 696,00	8 100,00	8 100,00	х
4 МЗ		112	222	6 696,00	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		5 043 423,19	5 273 321,00	5 273 321,00	х
4 МЗ		119	213	4 460 875,82	4 789 311,00	4 789 311,00	
5 ИЦ		119	213	527 064,29	424 010,00	424 010,00	
2 ПУ		119	213	55 483,08	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		406 938,89	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		406 938,89	518 254,56	538 948,40	х
5 ИЦ		321	266	45 000,00			
5 ИЦ		323	226	361 938,89	518 254,56	538 948,40	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360		707 984,20	555 980,00	554 980,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		707 896,70	555 980,00	554 980,00	х
4 МЗ		851	291	664 139,41	554 700,00	553 700,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	43 757,29	1 280,00	1 280,00	
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		87,50			х
4 МЗ		853	295				
4 МЗ		853	291				
2 ПУ		853	292	87,50			
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					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
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	х	х	11 159 334,88	7 084 634,59	7 166 434,59	
	МЗ	х	х	4 139 721,74	3 347 520,00	3 429 320,00	
	ИЦ	х	х	5 728 289,33	3 598 394,59	3 598 394,59	
	ПУ	х	х	1 291 323,81	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		9 041 246,87	5 117 134,59	5 127 434,59	
из них:							
4	МЗ	244	221	12 680,23	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	226 696,76	209 200,00	217 500,00	
4	ИЦ	244	223				
5	ПУ	244	223	5 959,69			
4	МЗ	244	224				
5	ИЦ	244	224				
2	ПУ	244	224				
4	МЗ	244	225	337 133,88	332 400,00	332 400,00	
5	ИЦ	244	225	1 459 437,73			
2	ПУ	244	225	176 475,40	30 000,00	30 000,00	
4	МЗ	244	226	454 456,02	169 000,00	171 000,00	
5	ИЦ	244	226	3 620 394,59	3 598 394,59	3 598 394,59	
2	ПУ	244	226	505 532,11	18 720,00	18 720,00	
4	МЗ	244	227				
5	ИЦ	244	227				
2	ПУ	244	227				
4	МЗ	244	310	1 030 478,07	633 420,00	633 420,00	
5	ИЦ	244	310	648 457,01			
2	ПУ	244	310	60 750,00	10 000,00	10 000,00	
4	МЗ	244	343				
5	ИЦ	244	343				
2	ПУ	244	342	7 200,00	10 000,00	10 000,00	
4	МЗ	244	344				
5	ИЦ	244	344				
2	ПУ	244	344	145 874,00	20 000,00	20 000,00	
4	МЗ	244	345				
5	ИЦ	244	345				
2	ПУ	244	345				
4	МЗ	244	346	50 386,64	30 000,00	30 000,00	
5	ИЦ	244	346				
2	ПУ	244	346	271 632,74	30 000,00	30 000,00	
4	МЗ	244	349	27 702,00	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		2 118 088,01	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	117 899,87	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, всего ⁸	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, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			11 521 273,77	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. 1632; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым 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			11 521 273,77	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			4 082 721,74	3 347 520,00	3 429 320,00	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 082 721,74	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			6 147 228,22	4 116 649,15	4 137 342,99	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			6 147 228,22	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	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			1 291 323,81	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			1 291 323,81	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			11 521 273,77	7 602 889,15	7 705 382,99	
	в том числе по году начала закупки:	26510				11 521 273,77	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
(подпись)

(подпись)

Царева И.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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 Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

"<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 предоставляемые 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

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

Должность	Численность штат. ед	Численность факт. ед	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.				ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
				в том числе:								
				по должности	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8=(гр.3+гр.4)+12	9	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	
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	383 718,82	12 654 304,17	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	
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	0,00				54 668,00		54 668,00		0,00	
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		299 355,98	292 355,98	292 355,98	
Итого:	55,53	43	x	x		x	16 456 668,00	383 718,82	16 797 174,73	17 498 500,00	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.2+гр.3+гр.4)	5=(гр.2+гр.3+гр.4)	5=(гр.2+гр.3+гр.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	2	3	4	5=0,00	5=0,00	5=0,00
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет		0		0,00	0,00	0,00
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет		0		0,00	0,00	0,00
Итого:		x		0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	16 797 174,73	3 686 395,38	3 849 670,00	3 849 670,00
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	16 797 174,73	487 118,07	507 456,50	507 456,50
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 797 174,73	33 594,35	34 997,00	34 997,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 797 174,73	836 315,39	881 197,50	881 197,50
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	x	5 043 423,19	5 273 321,00	5 273 321,00
Итого:		0,00		

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

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.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
выплата молодым специалистам	2500	9	20 000,00	
выплата молодым специалистам	15000			
выплата молодым специалистам	20000			
выплата молодым специалистам	25000	1	25 000,00	
Итого:	x	x	45 000,00	

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.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
питание 1-4 классы	68,08	4298,46	292 638,89	471 530,00
льготное питание отдельные категории	136,16	315,07	42 900,00	31 600,00
Питание учащихся с ОВЗ	71,28	370,37	26 400,00	15 124,56
питание детей участников СВО				15 728,40
Итого:	x	x	361 938,89	518 254,56
			0,00	538 948,40
			0,00	0,00

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

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	43 106 020,00	1,5	646 590,30	516 800,00
Налог на имущество организаций	1 763 636,36	2,2	38 800,00	37 900,00
				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	707 896,70	555 980,00	554 980,00

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

853 КОСГУ 291,295

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Преимущество, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	17,3	87,50		
Штрафы, пени	x		87,50		
Итого:			87,50		

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

244

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

Источники финансового обеспечения

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
Услуги связи (Дебет+/Кредит-)						
Повременная оплата	2	12	270,9	5 181,83	6 501,60	6 501,60
Повременная оплата (поминутная)	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			
Итого:	x	x	x	12 680,23	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
1	Проезд сотрудников	300	27	8 100,00
		4		
		27		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Наименование показателя	Ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)	м.куб.	2895,03716	44,4	128 539,65	111 900,00
Вода и канализация	м.куб.	1335,67399	19,57	26 100,00	27 200,00
Сток холодной воды, негативное воздействие	Г.кад.	564,561948	2378,03	1 342 545,25	1 302 500,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)	м.куб.	863,9256	40,86	35 300,00	34 900,00
Теплоноситель	м.куб.				36 200,00
Теплоноситель, поправки	м.куб.				
Купля-продажа эл. энергии (Дебет+/Кредит-)	кВт				
Купля-продажа эл. энергии					
Передача эл. энергии (Дебет+/Кредит-)					

Наименование расходов	кВт	10,28	621 400,00	610 100,00	628 200,00
Передача эл. энергии и тепла-продажа кВт					20 000,00
Купля-продажа эл. энергии кВт		10,28	123 859,56	20 000,00	73 900,00
Передача эл. энергии кВт		619,705	73 000,00	71 100,00	2 256 500,00
вывоз отходов м.куб.		x	2 176 744,46	2 176 700,00	
Итого:		x			

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.3*гр.4)
		x		

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	
					6=(гр.3*гр.4*гр.5)	6=(гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	2	3	4	5	6
деятельность	МЗ	1	2500	4	71 000,00	121 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ					
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01	МЗ	1	8833,33	12	106 000,00	106 000,00
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	6800	10	68 000,00	68 000,00
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	1033,33	12	12 400,00	12 400,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проходная	МЗ				94 500,00	
тех.обслуживание узлов учета	МЗ				48 000,00	
услуги по содержанию катка	МЗ				15 000,00	
содержание спортивной площадки	ИЦ	1	200 000,00	1	617 332,47	15 000,00
внебюджетный фонд						
гор.наказы депутатов (ремонтные работы)	ИЦ				800 000,00	
выполнение обл.наказов депутатов (текущий ремонт кровли)	ИЦ				42 105,26	
софинанс. выполнения обл.наказов депутатов (текущий ремонт кровли)	ИЦ	1	400 000,00	1		
выполнение муниципальных работ (ремонтные работы)	ИЦ	1		1		
Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	ИЦ	1		1		
Капит.ремонт спортивного зала	ПУ					
заправка, ремонт катриджа,шт.	ПУ					
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ					
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ					
ремонт оборудования в столовой	ПУ					
ремонт дверей, калиток	ПУ					
ремонт компьютерного оборудования	ПУ				176 475,40	30 000,00
ремонтные работы	ПУ				1 973 047,01	362 400,00
Итого:						

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	
					6=(гр.3*гр.4*гр.5)	6=(гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
услуги охраны	МЗ	1	2000	12	58 151,66	24 000,00
тех.поддержка программного-аппаратного комплекса "Электронная учётельская"	МЗ	32	2000	1	50 645,36	64 000,00
проведение периодического медико-санитарного осмотра	МЗ	1	2000	12	9 534,00	24 000,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	23	2000	1	46 000,00	2 000,00
услуги по спец.оценке условий труда	МЗ				8 000,00	8 000,00
утюливание ламп	МЗ				10 000,00	10 000,00
лицензии на программное обеспечение						

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)
обучение работников	МЗ	МЗ			5 000,00	5 000,00	5 000,00
Помоществование	МЗ	МЗ			223 125,00	223 125,00	223 125,00
лагеря	МЗ	МЗ			4 000,00	4 000,00	4 000,00
акриловая обработка	МЗ	МЗ			40 000,00	40 000,00	40 000,00
обучение	МЗ	МЗ			30 000,00	30 000,00	30 000,00
ремонт	ИЦ	ИЦ			22 000,00	22 000,00	22 000,00
цифровая среда	ИЦ	ИЦ			3 598 394,59	3 598 394,59	3 598 394,59
утилизация	ИЦ	ИЦ	71,54	50299,06			
питание 1-4 класс	ПУ	ПУ			28 875,00	28 875,00	28 875,00
приобретение программного обеспечения	ПУ	ПУ					
летние лагеря	ПУ	ПУ					
прочие услуги	ПУ	ПУ			18 720,00	18 720,00	18 720,00
ЕРЦ, ИТСК	ПУ	ПУ					
услуги охраны	ПУ	ПУ			4 580 382,72	4 580 382,72	4 580 382,72
Итого:							
					3 786 114,59	3 786 114,59	3 786 114,59

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	6	6	6
учебники	МЗ	310			776 864,36	776 864,36	776 864,36
увеличение стоимости осн. средств	МЗ	310			30 000,00	30 000,00	30 000,00
МТБ	ИЦ	310			196 613,71	196 613,71	196 613,71
Устройство спорт. площадки							
Выполнение обл. назов депутатов (приобретение и установка спорт. площадки)	ИЦ	310			315 789,48	315 789,48	315 789,48
Увеличение стоимости осн. средств	ИЦ	310			332 667,53	332 667,53	332 667,53
Увеличение стоимости осн. средств	ИЦ	310			57 000,00	57 000,00	57 000,00
создание условий для детей с ОВЗ	ИЦ	310					
Увеличение стоимости осн. средств	ИЦ	310			60 750,00	60 750,00	60 750,00
Софинанс. обл. назов депутатов (приобретение и установка спорт. площадки)	ИЦ	310					
Увеличение стоимости осн. средств	ПУ	310	12		1 739 685,08	1 739 685,08	1 739 685,08
Итого:							
					643 420,00	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			10 000,00	10 000,00	10 000,00
вода питьевая	ПУ	342			7 200,00	7 200,00	7 200,00
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344			145 874,00	145 874,00	145 874,00
Строительные товары	ПУ	344					
Магкий инвентарь	МЗ	345					
Магкий инвентарь	ИЦ	345					
Магкий инвентарь	ПУ	345			50 386,64	50 386,64	50 386,64
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346					
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	346					
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346			271 632,74	271 632,74	271 632,74
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346					
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346			27 702,00	27 702,00	27 702,00
медаль, аттестаты, бланки	МЗ	349					
медаль, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медаль, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:							
					502 795,38	502 795,38	502 795,38

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	172 970,71	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	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	503 792,27	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	868 279,00	х