

Утверждаю

Директор
(наименование должности и уполномоченного лица)

МБОУ "СШ № 49"
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Нарева И.Ю.
(подпись)

2024 г.
(число) (месяц) (год)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)¹

от "31 01" 2024 г.²

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

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

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 2024-текущий финансовый год	на 2025-первый год планового периода	на 2026-второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	452 722,82	-	-	
4 074100000				27 018,08			
2 ПУ				425 704,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			34 578 870,04	33 917 457,79	34 025 247,79	
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		25 836 432,25	26 106 640,00	26 203 200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		25 496 432,25	25 766 640,00	25 863 200,00	
4 074100201		130		3 576 788,00	3 685 373,00	3 781 933,00	
4 074100202		130		21 919 644,25	22 081 267,00	22 081 267,00	
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		340 000,00	340 000,00	340 000,00	
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		8 742 437,79	7 810 817,79	7 822 047,79	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе:							
1410		150		8 742 437,79	7 810 817,79	7 822 047,79	
в том числе:							
целевые субсидии		150					
5 74200201		150					
5 74200202		150		1 874 880,00	1 874 880,00	1 874 880,00	
5 74200204		150		1 124 928,00	1 124 928,00	1 124 928,00	
5 74201602		150		550 000,00			
5 74200802		150					
5 74201101		150		498 340,00	518 820,00	546 150,00	
5 74201201		150		150 000,00	145 000,00	125 000,00	
5 74201402		150		400 000,00			
5 74201302		150					
5 74201102		150		3 721 738,98	3 721 738,98	3 721 738,98	
5 74201103		150		13 711,67	13 711,67	13 711,67	
5 74200203		150		228 379,14	228 379,14	228 379,14	
5 74201402		150					
5 74201405		150					
5 74201801		150					
5 74201104		150		70 300,00	73 200,00	77 100,00	
5 74201105		150		110 160,00	110 160,00	110 160,00	
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 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 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 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		35 031 592,86	33 917 457,79	34 025 247,79	
4 МЗ		х	х	25 523 450,33	25 766 640,00	25 863 200,00	
5 ИЦ		х	х	8 742 437,79	7 810 817,79	7 822 047,79	
2 ПУ		х	х	765 704,74	340 000,00	340 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		24 673 843,39	24 838 367,14	24 838 367,14	х
в том числе: оплата труда	2110	111		18 937 806,41	19 064 206,41	19 064 206,41	х
4 МЗ		111	211	16 288 400,00	16 414 800,00	16 414 800,00	
5 ИЦ		111	211	2 479 406,41	2 479 406,41	2 479 406,41	
2 ПУ		111	211	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4 МЗ		111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		8 100,00	8 100,00	8 100,00	х
4 МЗ		112	222	8 100,00	8 100,00	8 100,00	
5 ИЦ		112	222				
2 ПУ		112	222				
4 МЗ		112	266				
5 ИЦ		112	266				
2 ПУ		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		5 727 936,98	5 766 060,73	5 766 060,73	х
4 МЗ		119	213	4 919 156,25	4 957 280,00	4 957 280,00	
5 ИЦ		119	213	748 780,73	748 780,73	748 780,73	
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		828 800,00	847 180,00	858 410,00	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		828 800,00	847 180,00	858 410,00	х
5 ИЦ		321	266	150 000,00	145 000,00	125 000,00	
5 ИЦ		323	226	678 800,00	702 180,00	733 410,00	
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					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		548 078,00	541 673,00	531 673,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		548 078,00	541 673,00	531 673,00	х
4 МЗ		851	291	548 078,00	541 673,00	531 673,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					х
4 МЗ		853	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 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 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 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	8 980 871,47	7 690 237,65	7 796 797,65	
МЗ		x	x	3 689 716,08	3 774 787,00	3 881 347,00	
ИЦ		x	x	4 685 450,65	3 735 450,65	3 735 450,65	
ПУ		x	x	605 704,74	180 000,00	180 000,00	
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		6 817 171,47	5 427 437,65	5 430 397,65
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	247 528,08	230 400,00	239 360,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
2 ПУ		244	224				
4 МЗ		244	225	427 400,00	427 400,00	427 400,00	
5 ИЦ		244	225	400 000,00			
2 ПУ		244	225	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
4 МЗ		244	226	175 000,00	189 000,00	183 000,00	
5 ИЦ		244	226	4 285 450,65	3 735 450,65	3 735 450,65	
2 ПУ		244	226	435 704,74	10 000,00	10 000,00	
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	630 088,00	619 187,00	619 187,00	
5 ИЦ		244	310				
2 ПУ		244	310	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	342				
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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	2 163 700,00	2 262 800,00	2 366 400,00	
4 МЗ			247	2 153 700,00	2 252 800,00	2 356 400,00	
2 ПУ			247	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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				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, всего ⁹	4000		x				
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610				x

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			за пределами планового периода
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
		26000	x			9 659 671,47	8 392 417,65	8 530 207,65	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹								
	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. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.1	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						
1.2	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	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
1.3.1	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			9 659 671,47	8 392 417,65	8 530 207,65	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 689 716,08	3 774 787	3 881 347	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 689 716,08	3 774 787,00	3 881 347,00	
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			5 364 250,65	4 437 630,65	4 468 860,65	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			5 364 250,65	4 437 630,65	4 468 860,65	
	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			605 704,74	180 000,00	180 000,00	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			605 704,74	180 000,00	180 000,00	
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			9 659 671,47	8 392 417,65	8 530 207,65	
	в том числе по году начала закупки:	26510				9 659 671,47	8 392 417,65	8 530 207,65	
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)

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.

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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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 финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Приложение № 2 к Трехсторонним соглашениям и утверждениям коллективных договоров 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

Источник финансового обеспечения

Источники финансирования расходов на оплату труда КОСГУ 211,266

Должность	Численность штат, факт, сл	Численность штат, факт, сл	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.				ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8-стр.3 х стр.4 х 12	10-стр.8 стр.9	10-стр.8 стр.9	
Директор	1	1	47 626,65	35 279,00		12 347,65	571 519,80	571 519,80	571 519,80	
АУП (списочный состав)	4	4	29 703,61	27 782,21		1 921,40	1 425 773,28	1 425 773,28	1 425 773,28	
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	2	1	24 624,00	9 235,00		15 389,00	295 488,00	295 488,00	295 488,00	
Учителя (списочный состав)	38,5	28	38 775,99	23 056,89		15 719,10	13 028 740,02	14 744 146,43	14 870 546,43	
Прочий персонал (списочный состав)	7,75	6	19 242,00	3 853,00		15 389,00	1 385 424,00	1 385 424,00	1 385 424,00	
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	14 617,20	4 617,50		9 999,70	0,00	0,00	0,00	
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0	0	0,00				0,00	0,00	0,00	
Учителя (совместители)	0,5	0,5	28 183,15	22 541,26		5 641,89	169 098,90	169 098,90	169 098,90	
Прочий персонал (совместители)	1,5	1,5	19 242,00	3 853,00		15 389,00	346 356,00	346 356,00	346 356,00	
Итого:	55,75	42,5		x	x	x	17 222 400,00	18 937 806,41	19 064 206,41	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5-стр.2х стр.3	5-стр.2х стр.3 стр.4
Итого:		x		0,00	0,00

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

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5-стр.2х стр.3	5-стр.2х стр.3 стр.4
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:		x		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 ФОМС КОСТУ 213

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	18 937 806,41	4 175 036,85	4 202 795,80
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	18 937 806,41	4 175 036,85	4 202 795,80
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 937 806,41	549 196,39	552 861,99
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 937 806,41	37 875,61	38 128,41
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	18 937 806,41	965 828,13	972 274,53
Итого:	x	5 727 936,98	5 766 060,73
		0,00	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	36	90 000,00	95 000,00
выплата молодым специалистам	15000	1	15 000,00	30 000,00
выплата молодым специалистам	20000	1	20 000,00	20 000,00
выплата молодым специалистам	25000	1	25 000,00	25 000,00
Итого:	x	x	150 000,00	145 000,00

322 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	7319,92	498 340,00	518 820,00
льготное питание отдельные категории	136,16	516,30	70 300,00	73 200,00
Питание учащихся с ОВЗ	71,28	1545,45	110 160,00	110 160,00
питание детей участников СВО	x	x	678 800,00	702 180,00
Итого:	x	x	1269 600,00	1303 360,00

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	34 211 533,33	1,5	513 173,00	513 173,00
Налог на имущество организаций	1 586 590,91	2,2	34 905,00	28 500,00
Налог на землю	0,00	1,5	0,00	0,00
Налог на имущество организаций	0,00	2,2	0,00	0,00
Итого:	x	x	548 078,00	541 673,00

Итого:	x	x	2 411 228,08	2 493 200,00	2 605 760,00
--------	---	---	--------------	--------------	--------------

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 22.4)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5=(гр.3х.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.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
					6(гр.3хр.4хр.5)	6(гр.3хр.4хр.5)	6(гр.3хр.4хр.5)
дератизация	МЗ	2	2500	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ	1		12	120 000,00	120 000,00	120 000,00
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пульс 01	МЗ						
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	8833,33	12	106 000,00	106 000,00	106 000,00
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	6800	10	68 000,00	68 000,00	68 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проходная	МЗ	1	1033,33	12	12 400,00	12 400,00	12 400,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ						
услуги по содержанию катка	МЗ			12	96 000,00	96 000,00	96 000,00
содержание спортивной площадки	МЗ				15 000,00	15 000,00	15 000,00
внебюджетный фонд	ИЦ	1	200 000,00	1	400 000,00		
гор.наказы депутатов (ремонтные работы)	ИЦ				1 100 000,00		
выполнение обл.наказов депутатов (ремонтные работы)	ИЦ				57 894,74		
софинанс. выполнение обл.наказов депутатов (ремонтные работы)	ИЦ	1	400 000,00	1			
выполнение муниципальных услуг (ремонтные работы)	ИЦ	1		1			
Мероприятия по профилактике коронвирусной 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, калиток	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования	ПУ						
ремонтные работы	ПУ				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого:					2 035 294,74	477 400,00	477 400,00

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.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
					6(гр.3хр.4хр.5)	6(гр.3хр.4хр.5)	6(гр.3хр.4хр.5)
услуги охраны	МЗ	2	4	5	24 000,00	24 000,00	24 000,00
тех.поддержка программного комплекса "Электронная учительская"	МЗ	1	2000	12			
проведение периодического мелинского осмотра	МЗ	29	2000	1	58 000,00	58 000,00	58 000,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
услуги по спец.оценке условий труда	МЗ	3	2000	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
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
Психосоциальное консультирование	МЗ						
лазеря	МЗ						
Итого:					1 157 894,74		

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)
аквариальная обработка	МЗ	310	4		4 000,00	4 000,00	4 000,00
обучение	субвенция	МЗ			42 000,00	50 000,00	50 000,00
ремонт	муниц услуга	ИЦ					
цифровая среда		ИЦ					
утилизация		ИЦ	71,54	52214,85	3 735 450,65	3 735 450,65	3 735 450,65
питание 1-4 класс		ИЦ			550 000,00		
Антиперфор		ИЦ					
приобретение программного обеспечения		ПУ			10 000,00		
летние лагеря		ПУ			435 704,74		
прочие услуги		ПУ					
ЕРЦ ИПТСК		ПУ					
услуги охраны		ПУ					
Итого:							
					4 896 155,39	3 934 450,65	3 928 450,65

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	310	4		600 088,00	589 187,00	589 187,00
Увеличение стоимости осн. средств	МЗ	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	ИЦ	310					
Увеличение стоимости осн. средств	ИЦ	310					
Увеличение стоимости осн. средств	ИЦ	310					
Софинанс. обл.наказов депутатов (приобретение и установка спорт.площадки)	обл депутат	310					
Увеличение стоимости осн. средств	ПУ	310	12		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого:							
					660 088,00	649 187,00	649 187,00

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					
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ПУ	344			50 000,00	50 000,00	50 000,00
Мягкий инвентарь	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ПУ	345					
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346			30 000,00	30 000,00	30 000,00
СИЗ от короновирусной инфекции	ИЦ	346			30 000,00	30 000,00	30 000,00
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346					
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346					
Хоз товары, канцтовары	МЗ	349			12 000,00	12 000,00	12 000,00
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:							
					122 000,00	122 000,00	122 000,00

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	340 000,00	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