

Приложение №1 к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом управления образования Администрации города Иванова от 31.03.2020 № 208



Директор

МБОУ "СИ № 66"

Попов И.П.

(подпись)
(расшифровка подписи)
2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов 1)

от "26" 04 2023 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 66"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702443418
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	х	х	582 561,99	-	-	
4	074100000			167 298,72			
2	ПУ			415 263,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			41 976 249,61	40 548 064,77	40 716 483,97	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110						
2 использование собственности		121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		33 987 155,00	33 578 067,00	33 730 367,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130		32 088 665,00	31 578 067,00	31 730 367,00	
4	074100201	130		6 128 900,00	5 752 400,00	5 904 700,00	
4	074100202	130		25 684 785,00	25 825 667,00	25 825 667,00	
4	074100401	130					
4	074100402	130		137 366,09			
4	074100403	130		83 763,91			
4	074100404	130		28 350,00			
4	074100405	130		5 250,00			
4	074100406	130		20 250,00			
2 летний лагерь		131		40 950,00			
2 ГПД		131					
2 ПУ		131		1 857 540,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
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		7 989 094,61	6 969 997,77	6 986 116,97	
в том числе:							
2 пожертвования		155		142 460,00			
прочие доходы, всего	1410	150		7 846 634,61	6 969 997,77	6 986 116,97	
в том числе:							
целевые субсидии		150					
5	74200201	150					
5	74200202	150		2 330 010,00	2 330 010,00	2 330 010,00	
5	74200203	150		71 177,72			
5	74200705	150		310 000,00			
5	74200706	150					
5	74200707	150					
5	74200708	150					
5	74201101	150		430 750,00	448 000,00	465 900,00	
5	74201201	150		110 000,00	100 000,00	90 000,00	
5	74201302	150		300 000,00			
5	74201402	150		200 000,00			
5	74201405	150		10 526,32			
5	74201501	150					
5	74201502	150					
5	74201801	150					
5	74201802	150					
5	74201102	150		3 873 693,47	3 873 693,47	3 873 693,47	
5	74201103	150		14 271,50	14 271,50	14 271,50	
5	74201104	150		123 500,00	128 400,00	133 600,00	
5	74201105	150		72 705,60	75 622,80	78 642,00	
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			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
2 металлолом		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		42 358 811,60	40 548 064,77	40 716 483,97	
4		МЗ	x	32 255 963,72	31 578 067,00	31 730 367,00	
5		ИЦ	x	7 846 634,61	6 969 997,77	6 986 116,97	
2		ПУ	x	2 456 213,27	2 000 000,00	2 000 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 376 722,72	28 454 689,00	28 454 689,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		21 800 168,00	21 860 000,00	21 860 000,00	x
4		МЗ	111	19 025 500,00	19 200 000,00	19 200 000,00	
5		ИЦ	111	1 854 668,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2		ПУ	111	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
4		МЗ	111	120 000,00	60 000,00	60 000,00	
5		ИЦ	111				
2		ПУ	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		8 100,00	8 100,00	8 100,00	x
4		МЗ	112	8 100,00	8 100,00	8 100,00	
5		ИЦ	112				
2		ПУ	112				
4		МЗ	112				
5		ИЦ	112				
2		ПУ	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		6 568 454,72	6 586 589,00	6 586 589,00	x
4		МЗ	119	5 781 935,00	5 816 579,00	5 816 579,00	
5		ИЦ	119	546 519,72	530 010,00	530 010,00	
2		ПУ	119	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		736 955,60	752 022,80	768 142,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		736 955,60	752 022,80	768 142,00	x
5		ИЦ	321	119 000,00	100 000,00	90 000,00	
5		ИЦ	323	626 955,60	652 022,80	678 142,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 757 920,00	1 405 520,00	1 401 220,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 757 920,00	1 405 520,00	1 401 220,00	x
4		МЗ	851	1 750 000,00	1 397 600,00	1 393 300,00	
5		ИЦ	851				
2		ПУ	851	7 920,00	7 920,00	7 920,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					x
4		МЗ	853				
4		МЗ	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
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					

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
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
расход на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	11 687 213,28	9 935 832,97	10 092 432,97	
МЗ		x	x	5 570 428,72	5 095 788,00	5 252 388,00	
ИЦ		x	x	4 708 491,29	3 887 964,97	3 887 964,97	
ПУ		x	x	1 408 293,27	952 080,00	952 080,00	
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				
МЗ	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		8 140 969,52	6 483 132,97	6 516 832,97	
из них:							
4 МЗ		244	221	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221				
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	318 654,96	272 800,00	284 500,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	370 000,00	370 000,00	370 000,00	
5 ИЦ		244	225	510 526,32			
2 ПУ		244	225	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
4 МЗ		244	226	599 180,00	291 288,00	313 288,00	
5 ИЦ		244	226	3 887 964,97	3 887 964,97	3 887 964,97	
2 ПУ		244	226	708 293,27	352 080,00	352 080,00	
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	765 350,00	738 000,00	738 000,00	
5 ИЦ		244	310	310 000,00			
2 ПУ		244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
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	150 000,00	50 000,00	50 000,00	
4 МЗ		244	349	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
5 ИЦ		244	349				
2 ПУ		244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 546 243,76	3 452 700,00	3 575 600,00	
4 МЗ		247	223	3 446 243,76	3 352 700,00	3 475 600,00	
2 ПУ		247	223	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на 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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x		12 314 168,88	10 587 855,77	10 770 574,97	
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 и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <10,1>	26310.1							
	из них <10,2>	26310.2							
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x					
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 314 168,88	10 587 855,77	10 770 574,97	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 570 428,72	5095788,00	5252388,00	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 570 428,72	5095788,00	5252388,00	
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			5 335 446,89	4539987,77	4566106,97	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			5 335 446,89	4 539 987,77	4 566 106,97	
	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 средств обязательного медицинского страхования	26430	x						
	из них <10,1>	26430.1							
	из них <10,2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 408 293,27	952 080,00	952 080,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 408 293,27	952 080,00	952 080,00	
	из них <10,1>	26451.1							
	из них <10,2>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			12 314 168,88	10 587 855,77	10 770 574,97	
	в том числе по году начала закупки:	26510				12 314 168,88	10 587 855,77	10 770 574,97	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным 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)

Полов И.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(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, осуществляемых по соответствующим строкам Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана.
¹¹ Показатель выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяется по выплатам по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 Указываются суммы 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 Указываются суммы 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 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Показатель выплаты 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 гранты 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			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

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

Приложение № 2 к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утверждаемых директором управления образования Администрации города Ингода от 31.03.2020 № 208

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

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

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211,266

Должность	Численность факт, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.				ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпусков, пособий	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8=(гр.3 х гр.4) x 12	9	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	
Директор	1	1	53 320,85	36 773,00		16 547,85	639 850,20	639 850,20	639 850,20	639 850,20	
АУП (списочный состав)	5	5	30 994,75	25 741,10		5 253,65	1 859 685,00	1 859 685,00	1 859 685,00	1 859 685,00	
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	3	3	20 702,46	8 564,00		12 138,46	745 288,56	745 288,56	745 288,56	745 288,56	
Учителя (списочный состав)	47,83	35	35 801,87	21 433,53		14 368,34	15 036 785,40	800 000,00	15 951 287,54	15 951 287,54	
Прочий персонал (списочный состав)	11,87	8	16 242,00	3 531,00		12 711,00	1 559 232,00	1 559 229,86	1 559 229,86	1 559 229,86	
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	0,00				54 668,00		54 668,00	0,00	
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	1	1	16 242,00	8 564,00		7 678,00	194 904,00	194 904,00	194 904,00	194 904,00	
Учителя (совместители)	0,5	0,5	21 689,81	21 433,53		256,28	130 138,86	130 138,86	130 138,86	130 138,86	
Прочий персонал (совместители)	4	4	16 242,00	3 531,00		12 711,00	779 615,98	779 615,98	779 615,98	779 615,98	
Итого:	74,7	58	x	x	x	x	21 000 168,00	800 000,00	21 800 168,00	21 860 000,00	

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.2х гр.3 хгр.4)	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)
Компенсация проезда к месту проведения конкурса						
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		0,00	0,00	0,00
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет		0	50,00	0,00	0,00	0,00

компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	х	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	21 800 168,00	4 796 036,94	4 809 200,00	4 809 200,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 800 168,00	632 204,87	633 940,00	633 940,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21 800 168,00	43 600,34	43 720,00	43 720,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	21 800 168,00	1 096 612,57	1 099 729,00	1 099 729,00
Итого:	х	6 568 454,72	6 586 589,00	6 586 589,00

0,00

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

321 КОСТУ 266

Код видов расходов

Субсидии на иные цели

Источник финансового обеспечения

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	28	70 000,00	50 000,00	60 000,00
выплата молодым специалистам	15000				30 000,00
выплата молодым специалистам	20000	2	40 000,00		
выплата молодым специалистам	25000			50 000,00	
Итого:	х	х	110 000,00	100 000,00	90 000,00

323 КОСТУ 226

Код видов расходов

Субсидии на иные цели

Источник финансового обеспечения

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)
льготное питание/специальные категории	68,08	632712	430 750,00	448 000,00	465 900,00
питание учащихся с ОВЗ	136,18	906,89	123 500,00	128 490,00	133 600,00
питание детей участников СВО	71,28	1020,00	72 705,60	75 622,80	78 642,00
Итого:	х	х	626 955,60	652 022,80	678 142,00

0,00

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

851 КОСТУ 291

Код видов расходов

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Источник финансового обеспечения

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)

Налог на землю	104 666 666,67	1,5	1 570 000,00	1 222 000,00	1 222 000,00
Налог на имущество организаций	8 181 818,18	2,2	180 000,00	175 600,00	171 300,00
Налог на землю	493 333,33	1,5	7 400,00	7 400,00	7 400,00
Налог на имущество организаций	23 636,36	2,2	520,00	520,00	520,00
Итого:	x	x	1 757 920,00	1 405 520,00	1 401 220,00

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

Код видов расходов 853 КОСГУ 291,295

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, платные услуги

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-)	1	12	270,9	3 250,80	3 250,80	3 250,80
Повременная оплата	0	9 803,30	0,5694	5 582,00	5 582,00	5 582,00
Параллельный телефон	2	12	90,3	2 167,20	2 167,20	2 167,20
Междугороднее соединение	0	0	0	0	0	0
Итого:	x	x	x	11 000,00	11 000,00	11 000,00

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	8100
		4		5=(гр.3х гр.4)
		27		8100

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

Наименование показателя	Ед.измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)	м.куб.	3791,77838	44,4	168 354,96	116 300,00	121 000,00
Вода и канализация	м.куб.	1599,38662	19,57	31 300,00	31 300,00	32 500,00
Стоки хол и гор воды, негативное воздействие						
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)	Г.квал	959,930598	2378,03	2 282 743,76	2 211 500,00	2 300 000,00
Теплоэнергия	м.куб.	1218,79589	40,86	49 800,00	49 100,00	51 100,00
Теплоноситель	м.куб.					
Теплоноситель поправки	м.куб.					

Купля-продажа эл.энергии (Дебет+/Кредит-)	кВт				
Купля-продажа эл.энергии					
Передача эл.энергии (Дебет+/Кредит-)		108336,576	10,28	1 113 700,00	1 092 100,00
Передача эл.энергии и купля-продажа	кВт				
Купля-продажа эл.энергии	кВт	9727,62646	10,28	106 000,00	100 000,00
Передача эл.энергии	кВт	192,026851	619,705	119 000,00	131 000,00
вывоз отходов	м.куб.			3 864 898,72	3 860 100,00
Итого:	x	x		3 864 898,72	3 725 500,00

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	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.
	2			4	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
деградация	МЗ	2	3	4	40 000,00	40 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ	1	100000	4	151 000,00	151 000,00
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пункт 01	МЗ	1				
тех.обслуживание пожарной сигнализации в системах оповещения	МЗ	1				
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	5333,33	12	64 000,00	64 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проектирования	МЗ	1	6800	10	68 000,00	68 000,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	2666,67	12	32 000,00	32 000,00
оплата текущего ремонта зданий	МЗ	5			15 000,00	15 000,00
внебюджетный фонд	ИЦ	1			300 000,00	
выполнение гор. приказов депутатов (укрепление МТБ, ремонт стадиона "Юность")	ИЦ	1			200 000,00	
выполнение приказов област. депутатов	ИЦ	1			10 526,32	
софинансирование приказов обл. депутатов	ИЦ	1				
выполнение муницип. услуг (ремонтные работы)	ИЦ	1				
Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	ПУ					
заправка, ремонт карtridge,лтг.	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				150 000,00	150 000,00
Итого:					1 030 526,32	520 000,00

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.
	2			4	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
1	МЗ	3	4	5	79 200,00	79 200,00
услуги охраны	МЗ	1	6600	12		
тех.поддержка программного-аппаратного комплекса "Электронная учительская"	МЗ	53	2000	1	106 000,00	106 000,00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	26	2000	1	52 000,00	22 000,00
услуги по спонсированию условий труда	МЗ				8 000,00	8 000,00
утилизация ламп						

лицензия на программное обеспечение								10 000,00	10 000,00	10 000,00
обучение работников								5 000,00	5 000,00	5 000,00
аквариальная обработка								10 000,00	10 000,00	10 000,00
похозяйствование										
лагеря								274 980,00		
экспресс-тест на Covid										
экспертиза кап.ремонта										
обучение								30 000,00	49 088,00	49 088,00
Ремонт										
муниц. услуга										
Проект										
питание 1-4 класс								3 887 964,97	3 887 964,97	3 887 964,97
приобретение программного обеспечения										
летние лагеря								40 950,00		
прочие услуги										
ЕРЦ, ИТЭС								667 343,27	352 080,00	352 080,00
услуги охраны								5 195 438,24	4 531 332,97	4 531 332,97
Итого:										

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5	б(гр.4*гр.5)	б(гр.4*гр.5)	б(гр.4*гр.5)
учебники	МЗ субвенция	310			727 350,00	700 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости осн средств	МЗ МПБ	310			38 000,00	38 000,00	38 000,00
Оборудование для столовой	ИЦ	310			310 000,00		
оборудование для автоматического открывания ворот	ИЦ	310			100 000,00	100 000,00	100 000,00
увеличение основных средств	ИУ	310			1 175 350,00	838 000,00	838 000,00
Итого:							

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
ТСМ	МЗ	343					
ИЦ	ИЦ	343					
ТСМ	ИУ	343					
ТСМ	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ИУ	344					
Строительные товары	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ИУ	345					
Мягкий инвентарь	МЗ	346					
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	346					
СИЗ от коронавирусной инфекции	ИУ	346					
Хоз товары, канцтовары	МЗ	349					
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медали, аттестаты, бланки	ИУ	349					
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	-	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	40 950,00	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	1 857 540,00	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	142 460,00	х