

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



Утверждаю

Директор

(подпись должности уполномоченного лица)

МБОУ "СШ № 29 "

(наименование организации/учреждения)

Андреева М.П.

(подпись) (цифровая подпись)

2023 г.

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

от "11" января 2023 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 29 "
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК 074
по Сводному реестру ИНН 3702441347
КПП 370201001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	367 929,22	-	-	
4 074100000				53 515,69			
2 ПУ				314 413,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	160 965,10	-	-	
Доходы, всего:	1000			41 525 442,29	34 444 993,39	34 562 754,11	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		199 379,19	-	-	
в том числе:	1110						
2 использование собственности		121		199 379,19			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		27 359 252,94	27 803 294,00	27 906 994,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		26 101 383,50	26 805 294,00	26 908 994,00	
4 074100201		130		4 196 708,00	3 928 300,00	4 032 000,00	
4 074100202		130		21 802 825,50	22 876 994,00	22 876 994,00	
4 074100401		130					
4 074100402		130		52 833,11			
4 074100403		130		32 216,89			
4 074100404		130		14 175,00			
4 074100405		130		2 625,00			
2 летний лагерь		131		15 750,00			
2 ГПД		131		590 180,00	198 000,00	198 000,00	
2 ПУ		131		651 939,44	800 000,00	800 000,00	
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		13 966 810,16	6 641 699,39	6 655 760,11	
в том числе:							
2 пожертвования		155		306 820,00	-	-	
в том числе:	1410	180		13 659 990,16	6 641 699,39	6 655 760,11	
целевые субсидии		150					
5 74200201		150		1 020 000,00			
5 74200202		150		2 019 400,00	2 019 400,00	2 019 400,00	
5 74200203		150		71 177,72			
5 74200521		150					
5 74200402		150					
5 74200706		150		4 500 000,00			
5 74200705		150		128 000,00			
5 74201101		150		148 959,04	200 400,00	208 410,00	
5 74201201		150		312 500,00	315 000,00	315 000,00	
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 74200204		150		386 844,17			
5 74201602		150		360 000,00			
5 74201102		150		3 939 787,90	3 939 787,90	3 939 787,90	
5 74201103		150		14 515,01	14 515,01	14 515,01	
5 74201104		150		54 700,00	31 600,00	32 820,00	
5 74201105		150		193 580,00	120 996,48	125 827,20	

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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
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

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1420	150					
1500	180					
1900						
1980	x					
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		41 732 406,41	34 444 993,39	34 562 754,11	
4	МЗ	х	х	26 137 188,97	26 805 294,00	26 908 994,00	
5	ИЦ	х	х	13 659 990,16	6 641 699,39	6 655 760,11	
2	ПУ	х	х	1 917 517,06	998 000,00	998 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		24 533 050,44	24 806 666,00	24 806 666,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 876 477,68	19 054 700,00	19 054 700,00	х
4	МЗ	111	211	16 089 307,34	16 944 700,00	16 944 700,00	
5	ИЦ	111	211	1 911 783,34	1 560 000,00	1 560 000,00	
2	ПУ	111	211	732 334,18	450 000,00	450 000,00	
4	МЗ	111	266	143 052,82	100 000,00	100 000,00	
5	ИЦ	111	266				
2	ПУ	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		10 798,50	8 100,00	8 100,00	х
4	МЗ	112	222	10 798,50	8 100,00	8 100,00	
4	МЗ	112	226				
2	ПУ	112	222				
4	МЗ	112	266				
5	ИЦ	112	226				
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		5 645 774,26	5 743 866,00	5 743 866,00	х
4	МЗ	119	213	4 858 970,82	5 147 466,00	5 147 466,00	
5	ИЦ	119	213	565 638,55	459 400,00	459 400,00	
2	ПУ	119	213	221 164,89	137 000,00	137 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	134					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	2180	139					х
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		727 449,26	667 996,48	682 057,20	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		727 449,26	667 996,48	682 057,20	х
4	МЗ	321	264	17 710,22			
5	ИЦ	321	266	312 500,00	315 000,00	315 000,00	
5	ИЦ	323	226	397 239,04	352 996,48	367 057,20	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	340					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		548 853,67	437 240,00	435 340,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		548 803,67	437 240,00	435 340,00	х
4	МЗ	851	291	528 272,08	435 900,00	434 000,00	
5	ИЦ	851	291				
2	ПУ	851	291	20 531,59	1 340,00	1 340,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		50,00			х
4	МЗ	853	291				
2	ПУ	853	292	50,00			
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					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
4	МЗ	831	296				

			Сумма						
Наименование показателя			Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2023	на 2024	на 2025	за пределами планового периода
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
2	1	ПУ	2	3	4	5	6	7	8
				831	296				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	15 923 053,04	8 533 090,91	8 638 690,91	
МЗ		x	x	4 506 787,41	4 169 128,00	4 274 728,00	
ИЦ		x	x	10 472 829,23	3 954 302,91	3 954 302,91	
ПУ		x	x	943 436,40	409 660,00	409 660,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества ИЦ	2630	243	226				
МЗ	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		13 154 570,86	5 821 790,91	5 829 990,91	
из них:							
4 МЗ		244	221	8 632,53	12 000,00	12 000,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221				
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	300 615,69	244 800,00	253 000,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223	4 346,25			
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	275 080,42	339 000,00	339 000,00	
5 ИЦ		244	225	1 460 524,73			
2 ПУ		244	225	11 550,00	30 000,00	30 000,00	
4 МЗ		244	226	278 548,87	259 028,00	259 028,00	
5 ИЦ		244	226	4 314 302,91	3 954 302,91	3 954 302,91	
2 ПУ		244	226	118 469,96	137 660,00	137 660,00	
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	867 520,71	603 000,00	603 000,00	
5 ИЦ		244	310	4 698 001,59			
2 ПУ		244	310	425 130,00	100 000,00	100 000,00	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344	1 394,30			
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	93 646,00	100 000,00	100 000,00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346	84 379,89	30 000,00	30 000,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	177 812,01	2 000,00	2 000,00	
4 МЗ		244	349	34 615,00	10 000,00	10 000,00	
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		2 768 482,18	2 711 300,00	2 808 700,00	
4 МЗ		247	223	2 656 000,00	2 671 300,00	2 768 700,00	
2 ПУ		247	223	112 482,18	40 000,00	40 000,00	
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					
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					
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, всего¹¹	26000	x			16 320 292,08	8 886 087,39	9 005 748,11	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ¹² "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ¹³ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5164) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" ¹⁴ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
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 44-ФЗ	26310	x	x					
	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	x	x					
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			16 320 292,08	8 886 087,39	9 005 748,11	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 506 787,41	4 169 128	4 274 728	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 506 787,41	4 169 128,00	4 274 728,00	
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			10 870 068,27	4 307 299,39	4 321 360,11	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			10 870 068,27	4 307 299,39	4 321 360,11	
	из них <10.1>	26421.1		01CE452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	¹⁵	26430	x						
	из них <10.1>	26430.1							
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			943 436,40	409 660,00	409 660,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			943 436,40	409 660,00	409 660,00	
	из них <10.1>	26450.1							
	из них <10.2>	26450.2							
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			16 320 292,08	8 886 087,39	9 005 748,11	
	в том числе по году начала закупки	26510				16 320 292,08	8 886 087,39	9 005 748,11	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор

(подпись)

(подпись)

Андреева М.П.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданском 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 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 показателей строк 26430 по соответствующей графе.

"<10.1> В случаях, если учреждение предоставляет 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			
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8

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

Приложение № 2 к Трехстороннему соглашению о сотрудничестве между администрацией муниципального образования «Городской округ Щербинка» и учреждениями государственной власти муниципального образования «Городской округ Щербинка» от 31.03.2020 № 2/08

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

Должность	Численность штат. ед.	Численность факт. ед.	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 оплате должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, больничным	по выплатам по стимулирующей части характера				
1	2	3	4	5	6	7	8(стр.3 стр.4) X 12	9	10(стр.8 стр.9)	
Директор	1	1	46 934,10	32 257,00	14 677,10	563 209,20	10(стр.8 стр.9)	563 209,20	563 209,20	
АУП (списочный состав)	4,25	4,25	30 805,60	25 805,60	5 000,00	1 571 085,60	1 571 085,60	1 571 085,60		
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	3,5	3,5	21 275,00	8 564,00	12 711,00	893 550,00	893 550,00	893 550,00		
Учителя (списочный состав)	39,17	28	36 218,47	21 254,19	14 964,28	12 169 405,92	13 385 905,92	13 385 905,92		
Прочий персонал (списочный состав)	12,55	10,55	16 242,00	3 531,00	12 711,00	2 056 237,20	2 056 237,20	2 056 237,20		
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	0,00	0,00	0,00	54 668,00	0,00	0,00		
Педагогические работники кроме учителей (совместители)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Учителя (совместители)	3	3	16 242,00	3 531,00	12 711,00	584 712,08	584 712,08	584 712,08		
Прочий персонал (совместители)										
Итого:	65,97	50,8		X	X	17 892 868,00	18 894 187,90	19 054 700,00	19 054 700,00	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок				
				1	2	3	4
Компенсация проезда к месту проведения конкурса							
Итого:		X					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				
				1	2	3	4
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	50,00				
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00				
Итого:		X					0,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	18 894 187,90	4 149 464,15	4 192 034,00
Страховые взносы в ПФР РФ по ставке 22,0%	18 894 187,90	547 931,45	552 586,30
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 894 187,90	37 788,38	38 109,40
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 894 187,90	910 590,28	961 136,30
Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	x	5 743 866,00	5 743 866,00
Итого:			0,00

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

Код видов расходов	321 КОСТУ 266	Источники финансового обеспечения	Субсидии на иные цели				Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
			Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	4=(гр.2хгр.3)			
			1	2500	81	192 500,00	150 000,00	155 000,00	
			Выплата молодым специалистам				15 000,00	15 000,00	
			1	15000	5	75 000,00	100 000,00	20 000,00	
			Выплата молодым специалистам				20 000,00	125 000,00	
			1	20000	1	25 000,00	50 000,00		
			Выплата молодым специалистам				312 500,00	315 000,00	
			1	25000	x				
			Итого:						

Код видов расходов 323 КОСТУ 226

Источники финансового обеспечения	Субсидии на иные цели				Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	4=(гр.2хгр.3)			
	1	68,08	2188	148 959,04	200 400,00	208 410,00	
	Питание 1-4 классы				32 820,00		
	1	136,16	401,733255	54 700,00	31 600,00	32 820,00	
	Льготное питание отдельные категории				120 996,48	125 827,20	
	1	71,28	2715,768799	193 580,00			
	Питание учащихся с ОВЗ						
	1						
	Питание детей участников СВО						
	1						
	Итого:			397 239,04	352 996,48	367 057,20	
				0,00	0,00	0,00	

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

Код видов расходов	851 КОСТУ 291	Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги				Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
		Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	4=(гр.2 x гр.3 /100)		
		1	31 430 911,33	1,5	471 463,67	361 700,00	
		Налог на землю			74 200,00	72 300,00	
		1	3 454 545,45	2,2	76 000,00	1 220,00	
		Налог на имущество организаций			1 220,00	1 220,00	
		1	81 333,33	1,5			
		Налог на землю					
		Итого:					

Налог на имущество организаций	5 454,55	2,2	120,00	120,00	120,00	120,00
Итого:	x	x	548 803,67	437 240,00	437 240,00	435 340,00

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

831 КОСГУ 291.295.296

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				
Возмещение судебных расходов	x		50,00		
Штрафы, пени	x				
Итого:			50,00		

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

244

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

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(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	3 134,13	6 501,60	6 501,60
Повременная оплата (поминутная)	0	3 947,31	0,5694	2 247,60	2 247,60	2 247,60
Параллельный телефон	3	12	90,3	3 250,80	3 250,80	3 250,80
Междугородное соединение	0	0	0	0	0	0
Итого:	x	x	x	8 632,53	12 000,00	12 000,00

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		3	4	5=(гр.3х гр.4)
	проезд сотрудников	300	27	8 100,00

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

Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)						
Вода и канализация	м.куб.	2977,87086	44,4	132 215,69	82 200,00	85 500,00
Стоки хол и гор.воды, негативное воздействие	м.куб.	1042,41185	19,57	20 400,00	20 400,00	20 400,00
Теплоэнергия и теплоснабжение (Дебет+/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г.кал	715,297957	2378,03	1 701 000,00	1 733 400,00	1 802 700,00
Теплоснабжение	м.куб.	844,346549	40,86	34 500,00	34 100,00	35 400,00
Купля-продажа эл.энергии (Дебет+/Кредит-)						
Купля-продажа эл.энергии	кВтг					

Передача эл. энергии (Дебет/Кредит)	89542,8016	10,28	920 500,00	903 800,00	930 600,00
Передача эл. энергии и купли-продажа кВт					
Купля-продажа эл. энергии кВт	11364,6333	10,28	116 828,43	40 000,00	40 000,00
Передача эл. энергии кВт	238 823311	619,705	148 000,00	142 200,00	146 300,00
вывоз отходов					
Итого:	x	x	3 073 444,12	2 956 100,00	3 061 700,00

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.	5=(гр.3х гр.4)
1		3	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.
	2	3	4	5	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	7=(гр.3хгр.4хгр.5)	8=(гр.3хгр.4хгр.5)
деятельность	МЗ	1	4500	4	18 000,00	18 000,00	18 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ	1		4	32 080,42	132 000,00	132 000,00
тех. обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01	МЗ	1					
тех. обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	7166,67	12	86 000,00	86 000,00	86 000,00
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	5000	4	20 000,00	20 000,00	20 000,00
тех. обслуживание узлов учета	МЗ	1			36 000,00		
содержание спортивной площадки	МЗ						
оплата текущегорем. зданий	МЗ				15 000,00	15 000,00	15 000,00
внебюджетный фонд	ИЦ				299 998,41		
выполнение гор. заказов депутатов (укрепление МТБ, ремонтные работы)	ИЦ				200 000,00		
выполнение заказов обл. депутатов (укрепление МТБ, ремонтные работы)	ИЦ				10 526,32		
софинансирование выполнения заказов обл. депутатов (укрепление МТБ, ремонтные работы)	ИЦ				150 000,00		
выполнение мун. услуг (ремонтные работы)	ИЦ				800 000,00		
асфальтирование	ИЦ						
мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	ИЦ						
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						
пожертвование	ПУ						
ремонтные работы	ПУ				11 550,00	30 000,00	30 000,00
Итого:					1 747 155,15	369 000,00	369 000,00

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.	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	7=(гр.3хгр.4хгр.5)	8=(гр.3хгр.4хгр.5)
услуги охраны	МЗ	1	2100	12	33 004,17	25 200,00	25 200,00
тех.поддержка программного-аппаратного комплекса "Электронная учебительская"	МЗ						
повышение периодического медицинского осмотра	МЗ	33	2000	1	34 362,42	66 000,00	66 000,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12	4 000,00	24 000,00	24 000,00
услуги по спл.ослежке условий труда	МЗ	15	2000	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
утилизация ламп	МЗ	1			8 000,00	8 000,00	8 000,00
лицензия на программное обеспечение	МЗ	1			5 385,00	10 000,00	10 000,00

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
Обучение работников	МЗ	310	1		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Вакансионная обработка	МЗ	310	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Лагерь	МЗ	310	18	2500	55 875,50		
Психологическое обслуживание	МЗ	310	10	1	96 921,78	114 828,00	114 828,00
Услуги в целях капитального ремонта	ИЦ	310	1	55274,01	3 954 302,91	3 954 302,91	3 954 302,91
Образование детей	ИЦ	310	1	71,54	360 000,00		
питание 1-4 класс	ИЦ	310	1	40000	15 750,00		
антитеррорист. защищенность (охрана)	ИЦ	310	1	5,00	102 719,96	137 660,00	137 660,00
приобретение программного обеспечения	ПУ	310					
летние лагеря	ПУ	310					
прочие услуги	ПУ	310					
ЕРЦ, ИГТСК	ПУ	310					
услуги охраны	ПУ	310					
Итого:					4 711 321,74	4 350 990,91	4 350 990,91

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(гр.2xгр.3)	6(гр.2xгр.3)	6(гр.2xгр.3)
учебники	МЗ	310	4		734 340,69	570 000,00	570 000,00
Увеличение стоимости основных	МЗ	310			53 180,02	33 000,00	33 000,00
наказы	ИЦ	310					
Спортивная площадка	ИЦ	309			4 500 000,00		
Оборудование	ИЦ	310			168 001,59		
Увеличение стоимости основных	ИЦ	310			110 000,00		
средств	ИЦ	310			425 130,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных	ПУ	310					
Итого:					5 990 652,30	703 000,00	703 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310-340)

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					
ТСМ	ПУ	343			1 394,30		
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344			93 646,00	100 000,00	100 000,00
Строительные товары	ПУ	344					
Мягкий инвентарь	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ПУ	345			84 379,89	30 000,00	30 000,00
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346					
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	346			177 812,01	2 000,00	2 000,00
СИЗ от коронавирусной инфекции	ПУ	346			34 615,00	10 000,00	10 000,00
Хоз товары, канцтовары	МЗ	349					
медальки, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медальки, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:					391 847,20	142 000,00	142 000,00

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:	x	x	x	199 379,19	x

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:	x	x	x	-	x

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:	x	x	15 750,00	x

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	590 180,00	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	651 939,44	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	306 820,00	х

№ 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)
	Итого:	х	х	306 820,00	х