

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



Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ "СШ № 29 "

(наименование органа - учреждения (учреждения))

Андреева М.П.

(подпись) * (расшифровка подписи)
31 января 2024г.

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

от 31 января 2024 г.

Коды

Дата

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

по Сводному реестру глава по БК 074

по Сводному реестру ИНН 3702441347

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 29 "

КПП 370201001

Единица измерения: руб.

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	276 532,26	-	-	
4 074100000				115 567,16			
2 ПУ				160 965,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			37 832 454,02	38 625 324,77	38 802 414,77	
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		28 819 668,25	30 407 649,00	30 591 409,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		28 062 668,25	29 650 649,00	29 834 409,00	
4 074100201		130		4 452 625,00	4 599 730,00	4 783 490,00	
4 074100202		130		23 610 043,25	25 050 919,00	25 050 919,00	
4 074100401		130					
4 074100402		130					
4 074100403		130					
4 074100404		130					
4 074100405		130					
2 летний лагерь		131					
2 ПИД		131		391 000,00	391 000,00	391 000,00	
2 ПУ		131		366 000,00	366 000,00	366 000,00	
2 эксплуатация имущества		135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310		140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 012 785,77	8 217 675,77	8 211 005,77	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе:							
1410		180		9 012 785,77	8 217 675,77	8 211 005,77	
целевые субсидии		150					
5 74200201		150					
5 74200202		150		2 031 120,00	2 031 120,00	2 031 120,00	
5 74200204		150		1 218 672,00	1 218 672,00	1 218 672,00	
5 74201602		150		550 000,00			
5 74200402		150					
5 74200706		150					
5 74200705		150					
5 74201101		150		206 630,00	215 120,00	226 450,00	
5 74201201		150		242 500,00	237 500,00	217 500,00	
5 74201302		150		250 000,00			
5 74201402		150					
5 74201405		150					
5 74201501		150					
5 74201502		150					
5 74200203		150		228 379,14	228 379,14	228 379,14	
5 74201602		150					
5 74201102		150		3 832 245,83	3 832 245,83	3 832 245,83	
5 74201103		150		14 118,80	14 118,80	14 118,80	
5 74201104		150		35 200,00	36 600,00	38 600,00	
5 74201105		150		403 920,00	403 920,00	403 920,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	x		38 108 986,28	38 625 324,77	38 802 414,77	
4 МЗ		x	x	28 178 235,41	29 650 649,00	29 834 409,00	
5 ИЦ		x	x	9 012 785,77	8 217 675,77	8 211 005,77	
2 ПУ		x	x	917 965,10	757 000,00	757 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 050 971,30	28 399 907,14	28 399 907,14	x
в том числе: оплата труда	2110	111		20 785 606,41	21 821 706,41	21 821 706,41	x
4 МЗ		111	211	17 549 600,00	18 630 300,00	18 630 300,00	
5 ИЦ		111	211	2 671 406,41	2 671 406,41	2 671 406,41	
2 ПУ		111	211	494 600,00	450 000,00	450 000,00	
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	x
4 МЗ		112	222	8 100,00	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					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		6 257 264,89	6 570 100,73	6 570 100,73	x
4 МЗ		119	213	5 300 005,25	5 626 336,00	5 626 336,00	
5 ИЦ		119	213	806 764,73	806 764,73	806 764,73	
2 ПУ		119	213	150 494,91	137 000,00	137 000,00	
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	134					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
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		888 250,00	893 140,00	886 470,00	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		888 250,00	893 140,00	886 470,00	x
4 МЗ		321	264				
5 ИЦ		321	266	242 500,00	237 500,00	217 500,00	
5 ИЦ		323	226	645 750,00	655 640,00	668 970,00	
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					x
иные выплаты населению	2230	350					x
2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		428 405,00	422 000,00	413 100,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		428 405,00	422 000,00	413 100,00	x
4 МЗ		851	291				
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2320	852	291				x
4 МЗ	2330	853	291				x
2 ПУ		853	292				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: 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	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 деятельности учреждения	2520	831	296				x
4 МЗ		831	296				

Сумма

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
ПУ		831	296				

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	9 741 359,98	8 910 277,63	9 102 937,63	
МЗ		x	x	4 822 125,16	4 893 913,00	5 086 573,00	
ИЦ		x	x	4 646 364,63	3 846 364,63	3 846 364,63	
ПУ		x	x	272 870,19	170 000,00	170 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ ⁸	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		6 513 775,36	5 604 477,63	5 646 437,63
из них:							
4 МЗ			244	221	12 000,00	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	278 656,09	241 430,00	251 390,00
5 ИЦ			244	223			
2 ПУ			244	223			
4 МЗ			244	224			
5 ИЦ			244	224			
4 МЗ			244	225	411 046,45	408 000,00	408 000,00
5 ИЦ			244	225	250 000,00		
2 ПУ			244	225			
4 МЗ			244	226	250 638,00	260 200,00	292 200,00
5 ИЦ			244	226	4 396 364,63	3 846 364,63	3 846 364,63
2 ПУ			244	226	122 870,19	20 000,00	20 000,00
4 МЗ			244	227			
5 ИЦ			244	227			
2 ПУ			244	227			
4 МЗ			244	310	632 200,00	656 483,00	656 483,00
5 ИЦ			244	310			
2 ПУ			244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4 МЗ			244	343			
5 ИЦ			244	343			
2 ПУ			244	343			
4 МЗ			244	344			
5 ИЦ			244	344			
2 ПУ			244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	40 000,00	40 000,00	40 000,00
4 МЗ			244	349	10 000,00	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		3 227 584,62	3 305 800,00	3 456 500,00
4 МЗ			247	223	3 197 584,62	3 275 800,00	3 426 500,00
2 ПУ			247	223	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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 закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			10 387 109,98	9 565 917,63	9 771 907,63	
1.1	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. 3135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
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			10 387 109,98	9 565 917,63	9 771 907,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 822 125,16	4 893 913	5 086 573	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 822 125,16	4 893 913,00	5 086 573,00	
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			5 292 114,63	4 502 004,63	4 515 334,63	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			5 292 114,63	4 502 004,63	4 515 334,63	
	из них <10.1>	26421.1		01СБ452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	из них <10.1>	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			272 870,19	170 000,00	170 000,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			272 870,19	170 000,00	170 000,00	
	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			10 387 109,98	9 565 917,63	9 771 907,63	
	в том числе по году начала закупки:	26510				10 387 109,98	9 565 917,63	9 771 907,63	
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

Андреева М.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, 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), 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.

"<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)".

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			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

"<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, привоенный 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 Требованиям составления и утверждения
 плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
 учреждений, органов государственной власти, органов
 государственного управления, органов местного
 самоуправления, органов государственной
 администрации Иванов 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

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.	ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			в том числе:								
			всего	по выплатам по должности окладу	по выплатам по должности окладу характера отпуска, пособия	по выплатам компенсационного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8-стр.3 х стр.4 х 12	9	10-стр.8 х стр.9	10-стр.8 х стр.9	
Директор	1	1	45 750,90	35 193,00		10 557,90	549 010,80	549 010,80	549 010,80	549 010,80	
АУП (списочный состав)	4	4	27 860,80	27 860,80		0,00	1 337 318,40	1 337 318,40	1 337 318,40	1 337 318,40	
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	4,5	4,5	24 624,00	9 235,00		15 389,00	1 329 696,00	1 329 696,00	1 329 696,00	1 329 696,00	
Учителя (списочный состав)	49,22	26	39 137,36	22 080,36		17 057,00	12 210 825,60	494 600,00	15 476 932,01	15 476 932,01	
Прочий персонал (списочный состав)	13,55	10,55	19 242,00	3 853,00		15 389,00	2 486 037,20	2 436 037,20	2 436 037,20	2 436 037,20	
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	0,00	
Учителя (совместители)	0	0	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочий персонал (совместители)	3	3	19 242,00	3 853,00		15 389,00	692 712,00	692 712,00	692 712,00	692 712,00	
Итого:	75,77	49,55	x	x	x	x	18 555 600,00	494 600	20 785 606,41	21 821 706,41	

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.4	5-стр.2х стр.3 х стр.4
Компенсация проезда к месту проведения конкурса					
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		3			
Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	50,00	0,00	0,00
Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:				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.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	20 785 606,41	4 552 845,16	4 780 720,80	4 780 720,80
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 785 606,41	602 782,59	632 829,49	632 829,49
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 785 606,41	41 571,21	43 643,41	43 643,41
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	20 785 606,41	1 060 065,93	1 112 907,03	1 112 907,03
Итого:	x	6 257 264,89	6 570 100,73	6 570 100,73

0,00

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

Код видов расходов 321 КОСТУ 266

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
выплата молодым специалистам	2500	55	137 500,00	117 500,00	122 500,00
выплата молодым специалистам	15000		60 000,00	60 000,00	30 000,00
выплата молодым специалистам	20000	4	80 000,00	60 000,00	40 000,00
выплата молодым специалистам	25000	1	25 000,00		25 000,00
Итого:	x	x	242 500,00	237 500,00	217 500,00

Код видов расходов 323 КОСТУ 226

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
питание 1-4 классы	68,08	3035,105758	206 630,00	215 120,00	226 450,00
льготное питание отдельные категории	136,16	258,519389	35 200,00	36 600,00	38 600,00
питание учащихся с ОВЗ	71,28	5666,666667	403 920,00	403 920,00	403 920,00
питание детей участников СВО	x	x	645 750,00	655 640,00	668 970,00
Итого:	x	x	1 291 500,00	1 311 280,00	1 337 940,00

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

Код видов расходов 851 КОСТУ 291

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)
Налог на землю	23 873 333,33	1,5	358 100,00	358 100,00	358 100,00
Налог на имущество организаций	3 195 681,82	2,2	70 305,00	63 900,00	55 000,00
Налог на землю	0,00	1,5			
Налог на имущество организаций	0,00	2,2			

Итого:	x	x	428 405,00	422 000,00	413 100,00
--------	---	---	------------	------------	------------

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

Код видов расходов 831 КОСГУ 291,295,296

Источник 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				
Штрафы, пени	x				
Итого:					

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

Код видов расходов 244

Источник 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	6 501,60	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
Междугороднее соединение	0	0	0	0	0	0
Итого:	x	x	x	12 000,00	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	проезд сотрудников	3	4	5=(гр.3х гр.4)
		300	27	8 100,00

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

Наименование показателя	Единицы 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.	2082,20721	44,4	92 450,00	96 000,00	100 000,00
Стоки хол и гор.воды, негативное воздействие	м.куб.	1323,45427	19,57	25 900,00	27 100,00	28 210,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г.кал	874,157446	2450,04	2 141 720,71	2 122 600,00	2 220 200,00
Теплоноситель	м.куб.	844,250364	41,22	34 800,00	36 400,00	38 100,00
Теплоноситель поправки	м.куб.					
Купля-продажа эл.энергии (Дебет+/Кредит-)						
Купля-продажа эл.энергии	кВт					

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)
лицензия на программное обеспечение	МЗ	310	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
обучение работников	МЗ	310	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
аккредитация обработка	МЗ	310	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
лагеря	МЗ	310	1				
Психологическое	МЗ	310	18	2500			
услуги в целях капитального ремонта	МЗ	310	10	90 438,00	90 438,00	100 000,00	100 000,00
обучение	МЗ	310	10				
ошаренные дети	ИЦ	310	71,54	53 765,23	3 846 364,63	3 846 364,63	3 846 364,63
питание 1-4 класс	ИЦ	310	40000	5,00	550 000,00		
антитеррорист. защиленность (охрана)	ПУ	310					
приобретение программного обеспечения	ПУ	310					
летние лагеря	ПУ	310					
прочие услуги	ПУ	310		122 870,19	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ЕРЦ ИТ/СК	ПУ	310					
услуги охраны	ПУ	310					
Итого:				4 769 872,82	4 126 564,63	4 126 564,63	4 158 564,63

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)
учебники	МЗ	310	4	5	20,00	20,00	20,00
Увеличение стоимости основных	МЗ	310		600 000,00	600 000,00	624 283,00	624 283,00
наказы	ИЦ	310		32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00
Спортолосалка	ИЦ	309					
Оборудование	ИЦ	310					
Увеличение стоимости основных средств	ИЦ	310					
Увеличение стоимости основных	ПУ	310		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого:				682 200,00	706 483,00	706 483,00	706 483,00

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

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					
ТСМ	ИЦ	343					
ТСМ	ПУ	343					
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ПУ	344		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	30 000,00
СИЗ от коронавируса/инфекции	ИЦ	346		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
медали, аттестаты, бланки	МЗ	349					
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:				110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00

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	-	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	-	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	391 000,00	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	366 000,00	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
