

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



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ "СШ № 7 "

(наименование органа учредителя (учреждения))

Червякова Е.Г.

(подпись)

(рабочая подпись)

20.02.23

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г
(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "11" 02 2025 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 7 "

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

074

по Сводному реестру

ИНН

3702137731

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 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 413 881,01	-	-		
4 074100000				615 024,41				
2 ПУ				798 856,60				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-		
Доходы, всего:	1000			62 468 441,19	53 484 994,02	53 664 542,02		
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		50 781 122,76	50 445 546,02	50 613 694,02		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				49 139 730,25	49 132 432,00	49 300 580,00		
4 074100201	1210	130						
4 074100202		130		8 286 665,00	8 581 459,00	8 749 607,00		
4 074100401		130		40 853 065,25	40 550 973,00	40 550 973,00		
4 074100402		130						
4 074100403		130						
4 074100404		130						
4 074100405		130						
4 074100406		130						
2 летний лагерь		131						
2 ГТД		131						
2 ПУ		131		1 641 392,51	1 313 114,02	1 313 114,02		
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		11 687 318,43	3 039 448,00	3 050 848,00		
в том числе:								
2 пожертвования		155						
в том числе целевые субсидии	1410	150		11 687 318,43	3 039 448,00	3 050 848,00		
в том числе:		150						
целевые субсидии	1410	150		11 687 318,43	3 039 448,00	3 050 848,00		
5 74200201		150		650 000,00				
5 74200202		150		2 656 080,00				
5 74200203		150		256 460,43				
5 74200902		150		485 760,00				
5 74200205		150		78 120,00				
5 74200404		150						
5 74200603		150						
74200709		150						
74200710		150						
5 74200204		150		1 593 648,00	1 593 648,00	1 593 648,00		
5 74200705		150						
5 74200706		150						
5 74201002		150		91 000,00	95 600,00	99 100,00		
5 74201101		150		95 000,00	125 000,00	125 000,00		
5 74201202		150		70 000,00				
5 74201402		150						
5 74201405		150						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
5	74201501	150					
5	74201502	150					
5	74201801	150					
5	74201802	150					
5	74201003	150		4 480 044,57			
5	74201004	150		16 505,43			
5	74201001	150		205 200,00	215 700,00	223 600,00	
5	74201005	150		1 009 500,00	1 009 500,00	1 009 500,00	
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		63 882 322,20	53 484 994,02	53 664 542,02	
4 МЗ		х	х	49 754 754,66	49 132 432,00	49 300 580,00	
5 ИЦ		х	х	11 687 318,43	3 039 448,00	3 050 848,00	
2 ПУ		х	х	2 440 249,11	1 313 114,02	1 313 114,02	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		45 040 618,04	41 772 242,52	41 772 242,52	х
в том числе: оплата труда	2110	111		34 610 143,04	32 099 899,59	32 099 899,59	х
4 МЗ		111	211	29 725 000,00	30 055 000,00	30 055 000,00	
5 ИЦ		111	211	3 520 974,22	1 224 000,00	1 224 000,00	
2 ПУ		111	211	1 264 168,82	720 899,59	720 899,59	
4 МЗ		111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		8 100,00	8 100,00	8 100,00	х
4 МЗ		112	222	8 100,00	8 100,00	8 100,00	
5 ИЦ		112	222				
2 ПУ		112	222				
4 МЗ		112	266				
5 ИЦ		112	266				
2 ПУ		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		10 422 375,00	9 664 242,93	9 664 242,93	х
4 МЗ		119	213	8 976 930,25	9 076 618,00	9 076 618,00	
5 ИЦ		119	213	1 063 334,21	369 648,00	369 648,00	
2 ПУ		119	213	382 110,54	217 976,93	217 976,93	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					х
страховые взносы на обязательное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе: оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 400 700,00	1 445 800,00	1 457 200,00	х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 400 700,00	1 445 800,00	1 457 200,00	х
5 ИЦ		321	266	95 000,00	125 000,00	125 000,00	
5 ИЦ		323	226	1 305 700,00	1 320 800,00	1 332 200,00	
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					х
иные выплаты населению	2230	350	296				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850		1 774 149,54	1 751 709,00	1 741 127,00	х
4 МЗ		851	291	1 774 149,54	1 751 709,00	1 741 127,00	х
5 ИЦ		851	291	1 762 181,00	1 751 709,00	1 741 127,00	
2 ПУ		851	291	11 968,54			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2320	852					х
4 МЗ		853	291				х
4 МЗ		853	295				
2 ПУ		853	292				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы в международные организации	2450	862					x
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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	15 666 854,62	8 515 242,50	8 693 972,50	
МЗ		х	х	9 182 543,41	8 141 005,00	8 319 735,00	
ИЦ		х	х	5 702 310,00	-	-	
ПУ		х	х	782 001,21	374 237,50	374 237,50	
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				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		9 770 721,44	2 855 862,55	2 812 232,55	
из них:							
4 МЗ		244	221	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221	146 083,93	116 867,15	116 867,15	
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	469 929,36	317 150,00	329 520,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	433 644,00	419 000,00	419 000,00	
5 ИЦ		244	225	720 000,00			
2 ПУ		244	225	169 393,42	31 514,74	31 514,74	
4 МЗ		244	226	372 620,00	419 820,00	363 820,00	
5 ИЦ		244	226	4 982 310,00			
2 ПУ		244	226	30 598,20	15 757,37	15 757,37	
4 МЗ		243	226				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	2 058 455,00	1 323 755,00	1 323 755,00	
5 ИЦ		244	310				
2 ПУ		244	310	119 090,13	47 272,10	47 272,10	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	39 393,42	31 514,74	31 514,74	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	147 203,98	51 211,45	51 211,45	
4 МЗ		244	349	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
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		5 896 133,18	5 659 379,95	5 881 739,95	
4 МЗ		247	223	5 765 895,05	5 579 280,00	5 801 640,00	
2 ПУ		247	223	130 238,13	80 099,95	80 099,95	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	за пределами 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			16 972 554,62	9 836 042,50	10 026 172,50	
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. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	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			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 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	x		16 972 554,62	9 836 042,50	10 026 172,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			9 182 543,41	8141005	8319735	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			9 182 543,41	8141005,00	8319735,00	
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			7 008 010,00	1320800	1332200	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			7 008 010,00	1 320 800,00	1 332 200,00	
	из них <10.1>	26421.1		01CE452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	из них <10.1>	26430.1	x						
	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			782 001,21	374 237,50	374 237,50	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			782 001,21	374 237,50	374 237,50	
	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 к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			16 972 554,62	9 836 042,50	10 026 172,50	
	в том числе по году начала закупки:	26510				16 972 554,62	9 836 042,50	10 026 172,50	
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)
Зам. дир. по АХЧ
(подпись)

АК
(подпись)
Сек.
(подпись)

Червякова Е.Г.
(расшифровка подписи)
Секретарь
(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в 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 бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (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 Требованиям составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, утв. утвержденным
приказом управления образования Администрации города
Иванова 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.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			в том числе:								
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсации основного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8=(п.3 x п.4) x 12	9	10=(п.8+п.9)	10=(п.8+п.9)	10=(п.8+п.9)
Директор	1	1	56 984,20	40 703,00		16 281,20	683 810,40		683 810,40	683 810,40	683 810,40
АУП (списочный состав)	5,5	5,5	37 005,15	33 875,00		3 130,15	2 442 339,90	200 000,00	2 642 339,90	2 842 339,90	2 842 339,90
	4,28	4	20 156,00	8 630,00		11 526,00	967 488,00		967 488,00	967 488,00	967 488,00
Учителя (списочный состав)	61,2	50	37 898,82	23 828,42		14 070,40	22 739 292,00	551 124,49	23 290 416,49		0,00
Прочий персонал (списочный состав)	11,25	10	19 242,00	4 058,00		15 184,00	2 309 040,00		2 309 040,00	2 309 040,00	2 309 040,00
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	14 617,20	4 617,50		9 999,70			0,00		0,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	1	1	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Учителя (совместители)	0,5	0,5	31 440,45	22 920,00		8 520,45	188 642,70		188 642,70	188 642,70	188 642,70
Прочий персонал (совместители)	4,5	4,5	19 242,00	4 058,00		15 184,00	1 039 068,00	150 000,00	1 189 068,00	1 339 068,00	1 339 068,00
Итого:	89,73	77		x	x	x	30 369 681,00	901 124,49	31 270 805,49	8 330 389,00	8 330 389,00

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=(п.2x п.3 xп.4)	5=(п.2x п.3 xп.4)	5=(п.2x п.3 xп.4)
Итого:		x		0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1		3				
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	50,00	0,00		
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00		

Итого:		х		0,00	0,00	0,00
--------	--	---	--	------	------	------

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, в ФСС РФ, в ФОМС КОРГУ 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%	34 610 143,04	7 614 231,47	7 061 977,91	7 061 977,91
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 610 143,04	1 003 694,15	930 897,09	930 897,09
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	34 610 143,04	69 220,29	64 199,80	64 199,80
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	34 610 143,04	1 765 117,30	1 637 094,88	1 637 094,88
Итого:	х	10 452 263,20	9 694 169,68	9 694 169,68
		29 926,75	29 926,75	29 926,75

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

Код видов расходов	321 КОРГУ 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	20	50 000,00	50 000,00	50 000,00
выплата молодым специалистам	15000			30 000,00	30 000,00
выплата молодым специалистам	20000	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
выплата молодым специалистам	25000	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого:	х	х	95 000,00	125 000,00	125 000,00

Код видов расходов	323 КОРГУ 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					
льготное питание отдельные категории	68,08	1336,66	91 000,00	95 600,00	99 100,00
питание учащихся с ОВЗ	136,16	1507,050529	205 200,00	215 700,00	223 600,00
питание детей участников СВО	71,28	14162,45791	1 009 500,00	1 009 500,00	1 009 500,00
Итого:	х	х	1 305 700,00	1 320 800,00	1 332 200,00
			0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов	851 КОРГУ 291
Источник финансового обеспечения	Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)
Налог на землю	79 573 636,00	1,5	1 193 604,54	1 181 636,00
Налог на имущество организаций	26 388 409,09	2,2	580 545,00	570 073,00
				559 491,00

Налог на землю	0,00	1,5		
Налог на имущество организаций	0,00	2,2		
Итого:	x	x	1 774 149,54	1 741 127,00

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

Код видов расходов 853 КОСГУ 291,295

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2			
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2			
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.
1	2	3	4	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
Услуги связи (Дебет+/Кредит-)				116867,15	116867,15
Повременная оплата	2	12	270,9	16 000,00	16 000,00
Повременная оплата (поминутная)	0		0,5694		
Параллельный телефон	2	12	90,3		
Междугородное соединение	0	0	0		
Итого:	x	x	x	162 083,93	132 867,15

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	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)
	проезд персонала	300	27	

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

Наименование показателей	Ед. измерения	Размер потребления	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3х гр.4)
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)					
Вода и канализация	м.куб	3780,37975	47,40	189 130,00	196 520,00
Сток и хол и сгр. воды, негативное воздействие	м.куб	2280,17241	20,88	47 610,00	52 220,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)					
Теплоэнергия	Г.кел	1697,63259	2485,24	4 219 024,41	3 778 080,00
Теплоноситель	м.куб	1349,739	40,23	54 300,00	59 190,00
Теплоноситель, поправки	м.куб				
Купля-продажа эл.энергии (Дебет+/Кредит-)	кВт				
Купля-продажа эл.энергии					

Передача эл.энергии (Дебет+Кредит-)									
Передача эл.энергии и купли-продажи	кВт	135909,091		10,56		1 435 200,00		1 504 900,00	1 564 500,00
Купля-продажа эл.энергии	кВт								
Передача эл.энергии	кВт	12333,1563		10,56		130 238,13		80 099,95	80 099,95
вывоз отходов	м.куб	464,465671		646,980		300 500,00		317 150,00	329 520,00
Итого:			x			6 366 062,54		5 976 529,95	6 211 259,95

6.4. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты текущего порядка физическим лицам (КОСГУ 296)

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Размер премии, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)
	Премии оцаренным ученикам	1		-
		x		-

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	2	3	4	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
депутации	МЗ	1	6000	4	24 000,00	24 000,00	24 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ	1					
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01	МЗ						
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	4833	12	58 000,00	58 000,00	58 000,00
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	14500	4			
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проходная	МЗ	1	6800	10	48 000,00	48 000,00	48 000,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
содержание спортивной площадки	МЗ	1	6280	12	75 364,00	72 000,00	72 000,00
оплата текущего ремонта зданий	МЗ				1 89 280,00	1 78 000,00	1 78 000,00
всплатный фонд	МЗ				15 000,00	15 000,00	15 000,00
выполнение наказов город. депутатов (ремонтные работы, укрепление МТБ)	ИЦ		70000	1		70 000,00	
Ремонт	ИЦ		250000	1		650 000,00	
оби. наказы депутатов	ИЦ						
софинансирование обл. депутатов	ИЦ						
мероприятия по предупреждению коронавирусной инфекции	ИЦ						
выполнение мунцип. услуг (ремонтные работы)	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						
пожертвование	ПУ						
оборудования	ПУ						
ремонтные работы	ПУ				169 393,42	31 514,74	31 514,74
Итого:					1 323 037,42	450 514,74	450 514,74

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
услуги охраны	МЗ	1	3000	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
тех.поддержка программно-аппаратного комплекса "Электронная	МЗ						
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	69	2780	1	191 820,00	191 820,00	191 820,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	3500	12	42 000,00	42 000,00	42 000,00
услуги по спец.оценке условий труда	МЗ	5	2000	1	10 000,00	74 000,00	18 000,00
утилизация ламп	МЗ		12000	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00

аквариальная обработка	МЗ	1	9000	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
обучение работников	МЗ	1			5 000,00	5 000,00	5 000,00
приобретение лицензий для программного обеспечения	МЗ	1			10 000,00	10 000,00	10 000,00
летние лагеря	МЗ						
психосоциальное обучение	МЗ	6	2800		16 800,00	0,00	0,00
антитеррористическая защищенность	ИЦ	1	53973	9	485 760,00	40 000,00	40 000,00
питание 1-4 класс	ИЦ		71,54	62853,65			
Проект ПОС	ИЦ				4 496 550,00		
Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности	ИЦ						
участие в конкурсах и олимпиадах	ИЦ						
ремонт	ИЦ						
прочие услуги	ПУ				30 598,20	15 757,37	15 757,37
летние лагеря	ПУ						
мед осмотр	ПУ						
ЕРЦ ИГТСК	ПУ						
услуги охраны	ПУ						
Итого:					5 385 538,20	435 577,37	379 577,37

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	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)
учебники	субвенция	МЗ	310		2 011 135,00	1 279 355,00	1 279 355,00
Увеличение стоимости осн. средств	МТБ	МЗ	310		47 320,00	44 400,00	44 400,00
Устройство спортивной площадки		ИЦ	310				
мебель		ИЦ	311				
Воздуходувки		ИЦ	311				
Увеличение стоимости осн. средств(оборудование для автоматичн. открывания ворот, система видеонаблюдения)		ИЦ	310				
Увеличение стоимости осн. средств		ИЦ	310				
Увеличение стоимости осн. средств		ПУ	310		119 090,13	47 272,10	47 272,10
Итого:					2 177 545,13	1 371 027,10	1 371 027,10
					0,00	0,00	0,00

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)
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ПУ	344			39 393,42	31 514,74	31 514,74
Мягкий инвентарь	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ПУ	345					
Хоз. товары, канцтовары	МЗ	346			40 000,00	40 000,00	40 000,00
СИЗ от коронавирусной инфекции	ИЦ	346			147 203,98	51 211,45	51 211,45
Хоз. товары, канцтовары	ПУ	346					
Хоз. товары, канцтовары	ПУ	346					
медали, аттестаты, бланки	МЗ	349			26 000,00	26 000,00	26 000,00
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:					252 597,40	148 726,19	148 726,19

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	-	х

2. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов в по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	-	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня, оплачиваемая родителями руб.	количество детодней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	-	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ГПД)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	-	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	1 641 392,51	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