

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 управления образованием)

Червякова Е.Г.

(расшифровка подписи)

2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "15" 10 2024 г.

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 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	х	х	833 457,81	-	-	
4 074100000				264 427,00			
2 ПУ				569 030,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			54 478 663,14	52 421 251,16	52 678 861,16	
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		42 118 587,98	41 722 896,00	41 975 686,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		41 087 061,50	41 279 896,00	41 532 686,00	
4 074100201		130		7 072 931,00	7 279 576,00	7 532 366,00	
4 074100202		130		33 583 276,50	34 000 320,00	34 000 320,00	
4 074100401		130					
4 074100402		130		233 404,95			
4 074100403		130		142 327,05			
4 074100404		130		17 892,00			
4 074100405		130		3 150,00			
4 074100406		130		34 080,00			
2 летний лагерь		131		66 150,00			
2 ГТДЛ		131		158 000,00	158 000,00	158 000,00	
2 ПУ		131		807 376,48	285 000,00	285 000,00	
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		12 360 075,16	10 698 355,16	10 703 175,16	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе целевые субсидии	1410	150		12 360 075,16	10 698 355,16	10 703 175,16	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
5 74200201		150		12 360 075,16	10 698 355,16	10 703 175,16	
5 74200202		150		700 000,00			
5 74200204		150		2 656 080,00	2 656 080,00	2 656 080,00	
5 74201106		150		1 593 648,00	1 593 648,00	1 593 648,00	
5 74200524		150		480 000,00			
5 74200404		150					
5 74200203		150					
5 74200709		150		228 379,14	228 379,14	228 379,14	
5 74200710		150					
5 74201602		150		550 000,00			
5 74200705		150					
5 74200706		150					
5 74201101		150					
5 74201201		150		113 100,00	253 080,00	266 400,00	
5 74201302		150		175 000,00	180 000,00	160 000,00	
5 74201402		150		120 000,00			
5 74201405		150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 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	74201102	150		4 939 509,83	4 939 509,83	4 939 509,83	
5	74201103	150		18 198,19	18 198,19	18 198,19	
5	74201104	150		176 200,00	219 500,00	231 000,00	
5	74201105	150		609 960,00	609 960,00	609 960,00	
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 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		55 312 120,95	52 421 251,16	52 678 861,16	
4 МЗ		х	х	41 351 488,50	41 279 896,00	41 532 686,00	
5 ИЦ		х	х	12 360 075,16	10 698 355,16	10 703 175,16	
2 ПУ		х	х	1 600 557,29	443 000,00	443 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		37 980 633,11	37 902 999,14	37 902 999,14	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		29 186 406,41	29 119 706,41	29 119 706,41	х
4 МЗ		111	211	25 008 300,00	25 329 300,00	25 329 300,00	
5 ИЦ		111	211	3 439 406,41	3 439 406,41	3 439 406,41	
2 ПУ		111	211	668 700,00	281 000,00	281 000,00	
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 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		8 786 126,70	8 775 192,73	8 775 192,73	х
4 МЗ		119	213	7 552 481,50	7 649 492,00	7 649 492,00	
5 ИЦ		119	213	1 038 700,73	1 038 700,73	1 038 700,73	
2 ПУ		119	213	194 944,47	87 000,00	87 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 786 126,70	8 775 192,73	8 775 192,73	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		1 554 260,00	1 262 540,00	1 267 360,00	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		1 554 260,00	1 262 540,00	1 267 360,00	х
5 ИЦ		321	266	655 000,00	180 000,00	160 000,00	
5 ИЦ		323	226	899 260,00	1 082 540,00	1 107 360,00	
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		1 775 054,93	1 764 536,00	1 740 036,00	х
4 МЗ		851		1 775 054,88	1 764 536,00	1 740 036,00	х
5 ИЦ		851	291	1 770 941,00	1 764 536,00	1 740 036,00	
2 ПУ		851	291	4 113,88			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		0,05	-	-	х
4 МЗ		853	291				
4 МЗ		853	295				
2 ПУ		853	292	0,05			
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 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 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 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 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	14 002 172,91	11 491 176,02	11 768 466,02	
МЗ		х	х	6 941 666,00	6 458 468,00	6 735 758,00	
ИЦ		х	х	6 327 708,02	4 957 708,02	4 957 708,02	
ПУ		х	х	732 798,89	75 000,00	75 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		9 686 065,70	7 275 076,02	7 359 266,02	
из них:							
4 МЗ		244	221	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221				
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	508 809,79	509 440,00	529 630,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	407 413,00	439 000,00	439 000,00	
5 ИЦ		244	225	820 000,00			
2 ПУ		244	225	20 000,00			
4 МЗ		244	226	681 635,00	286 000,00	350 000,00	
5 ИЦ		244	226	5 507 708,02	4 957 708,02	4 957 708,02	
2 ПУ		244	226	69 422,46	5 000,00	5 000,00	
4 МЗ		243	226				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	956 895,00	945 928,00	945 928,00	
5 ИЦ		244	310				
2 ПУ		244	310	25 030,00			
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	341	10 800,00			
4 МЗ		244	344	31 587,00			
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	465 645,00	50 000,00	50 000,00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345	10 321,43			
4 МЗ		244	346	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	71 580,00			
4 МЗ		244	349	43 219,00	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		4 316 107,21	4 216 100,00	4 409 200,00	
4 МЗ		247	223	4 256 107,21	4 196 100,00	4 389 200,00	
2 ПУ		247	223	60 000,00	20 000,00	20 000,00	
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					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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			14 901 432,91	12 573 716,02	12 875 826,02	
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 ¹⁰ "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	
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		14 901 432,91	12 573 716,02	12 875 826,02	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 941 666,00	6 458 468	6 735 758	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 941 666,00	6 458 468,00	6 735 758,00	
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			7 226 968,02	6 040 248,02	6 065 068,02	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			7 226 968,02	6 040 248,02	6 065 068,02	
	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			732 798,89	75 000,00	75 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			732 798,89	75 000,00	75 000,00	
	из них <10.1>	26451.1							
	из них <10.2>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			14 901 432,91	12 573 716,02	12 875 826,02	
	в том числе по году начала закупки:	26510				14 901 432,91	12 573 716,02	12 875 826,02	
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)

Чернякова Е.Г.

(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 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 субсидии 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 2024г (текущий финансовый год)	на 2025г (первый год планового периода)	на 2026г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8

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

Источники финансового обеспечения

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 Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			всего	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8=(п.3 * п.4) x 12	9	10=(п.8+п.9)	10=(п.8+п.9)	10=(п.8+п.9)	10=(п.8+п.9)
Директор	1	1	56 048,30	38 654,00		17 394,30	672 579,60	672 579,60	672 579,60	672 579,60	672 579,60	672 579,60
АУП (списочный состав)	4,75	4,75	35 640,20	32 510,05		3 130,15	2 031 491,40	2 031 491,40	2 031 491,40	2 031 491,40	2 031 491,40	2 031 491,40
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	4,6	4	20 156,00	8 630,00		11 526,00	967 488,00	967 488,00	967 488,00	967 488,00	967 488,00	967 488,00
Учителя (списочный состав)	61,9	43	37 898,82	23 828,42		14 070,40	19 555 798,30	668 700,00	22 439 904,71	22 373 204,71	22 373 204,71	22 373 204,71
Прочий персонал (списочный состав)	10,95	8	19 242,00	3 853,00		15 389,00	1 847 232,00		1 847 232,00	1 847 232,00	1 847 232,00	1 847 232,00
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	14 617,20	4 617,50		9 999,70			0,00		0,00	0,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0	0	0,00				0,00		0,00		0,00	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	188 642,70
Прочий персонал (совместители)	4,5	4,5	19 242,00	3 853,00		15 389,00	1 039 068,00		1 039 068,00	1 039 068,00	1 039 068,00	1 039 068,00
Итого:	88,7	66,25	x	x	x	x	26 302 300,00	668 700	29 186 406,41	29 119 706,41	29 119 706,41	29 119 706,41

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.2хп.3хп.4)	5=(п.2хп.3хп.4)	5=(п.2хп.3хп.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:		x	0,00	0,00	0,00
--------	--	---	------	------	------

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, в ФСС РФ, в ФФОМС 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%	29 186 406,41	6 392 841,37	6 387 376,80	6 387 376,80
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 186 406,41	846 405,79	844 471,49	844 471,49
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	29 186 406,41	58 372,81	58 239,41	58 239,41
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	29 186 406,41	1 488 506,73	1 485 105,03	1 485 105,03
Итого:	x	8 786 126,70	8 775 192,73	8 775 192,73

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

321 КОРГУ 266

Код видов расходов
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	48	110 000,00	130 000,00	115 000,00
выплата молодым специалистам	15000	1	15 000,00	30 000,00	
выплата молодым специалистам	20000			20 000,00	20 000,00
выплата молодым специалистам	25000	2	50 000,00		25 000,00
ежегодная социальная	10000	48	480 000,00		
Итого:	x	x	655 000,00	180 000,00	160 000,00

323 КОРГУ 226

Код видов расходов

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	1661,28	113 100,00	253 080,00	266 400,00
питание учащихся с ОВЗ	136,16	1294,065805	176 200,00	219 500,00	231 000,00
питание детей участников СВО	71,28	8557,239057	609 960,00	609 960,00	609 960,00
Итого:	x	x	899 260,00	1 082 540,00	1 107 360,00

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

851 КОРГУ 291

Код видов расходов

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.2хгр.3/100)	4=(гр.2хгр.3/100)	4=(гр.2хгр.3/100)
Налог на землю					
Налог на имущество организаций	78 943 325,33	1,5	1 184 149,88	1 180 036,00	1 180 036,00
Налог на землю	26 859 318,18	2,2	590 905,00	584 500,00	560 000,00
Налог на имущество организаций	0,00	1,5			
Налог на имущество организаций	0,00	2,2			

Итого:	x	x	1 775 054,88	1 764 536,00	1 740 036,00
--------	---	---	--------------	--------------	--------------

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

Код видов расходов 853 КОСГУ 291,295

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	x		0,05		
Штрафы, пени			0,05		
Итого:			0,05	-	-

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

Код видов расходов 244

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

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-)						
Поправочная оплата	2	12	270,9	6 501,60	6 501,60	6 501,60
Поправочная оплата (комингунга)	0	12 875,31	0,5694	7 331,20	7 331,20	7 331,20
Параллельный телефон	2	12	90,3	2 167,20	2 167,20	2 167,20
Межгородское сообщение	0	0	0	0	0	0
Итого:	x	x	x	16 000,00	16 000,00	16 000,00

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

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

Наименование расхода	Ед. измерения	Размер потребления	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)						
Вода и канализация	м.куб	3745,4955	44,40	166 300,00	173 000,00	179 400,00
Стоки хол и гор. воды, негативное воздействие	м.куб	2222,78998	19,57	43 500,00	46 010,00	47 890,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г. кал	1212,35939	2378,03	2 883 027,00	2 739 000,00	2 865 000,00
Теплоноситель	м.куб	1288,21	41,22	53 100,00	55 500,00	58 100,00
Теплоноситель, поправки	м.куб					
Купля-продажа эл. энергии (Дебет+/Кредит-)	кВт					
Купля-продажа эл. энергии	кВт					
Передача эл. энергии (Дебет+/Кредит-)	кВт					
Передача эл. энергии и купля-продажа	кВт	130350,195	10,28	1 340 000,00	1 401 600,00	1 466 100,00

Купля-продажа эл.энергии	кВт				
Передача эл.энергии	кВт	5836,57588	10,28		20 000,00
вывоз отходов	м.куб	450,198078	619,705		302 340,00
Итого:	х	х		4 824 917,00	4 938 830,00

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

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСТУ 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)
дезинтазация	МЗ	1	6000	4	24 000,00	24 000,00	24 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ	1					
тех.обслуживание системы передачи сигнала на пульт 01	МЗ	1					
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1					
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	14500	4	58 000,00	58 000,00	58 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проходная	МЗ	1	6800	10	68 000,00	68 000,00	68 000,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
содержание спортивной площадки	МЗ	1			72 000,00	72 000,00	72 000,00
оплата текущего ремонта зданий	МЗ				146 413,00	178 000,00	178 000,00
внебюджетный фонд	МЗ				15 000,00	15 000,00	15 000,00
выполнение наказов город. депутатов (ремонтные работы, учреждение МТБ)	ИЦ				120 000,00		
ремонт	ИЦ				700 000,00		
обл.наказы депутатов	ИЦ						
софинансирование обл. депутатов	ИЦ						
мероприятия по предупреждению коронавирусной инфекции	ИЦ						
выполнение муниц. услуг (ремонтные работы)	ИЦ						
заправка, ремонт картриджа/лит	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ						
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ						
ремонт оборудования в столовой	ПУ						
ремонт дверей, калиток	ПУ						
оборудования	ПУ						
	ПУ						
ремонтные работы	ПУ				20 000,00		
Итого:					1 247 413,00	439 000,00	439 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСТУ 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	56	2000	1	94 781,00	112 000,00	112 000,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	3500	12	42 000,00	42 000,00	42 000,00
услуги по спец.оценке условий труда	МЗ	4	2000	1	2 000,00	10 000,00	74 000,00
утюг/замена ламп	МЗ				12 000,00	12 000,00	12 000,00
аквариумная 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				430 854,00		
экспресс тест на COVID		МЗ						
обучение	субвенция	МЗ						
целенаправленная подготовка		ИЦ				40 000,00	50 000,00	50 000,00
питание 1-4 класс		ИЦ		71,54	69299,80	4 957 708,02	4 957 708,02	4 957 708,02
Проект ПОС		ИЦ						
Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности		ИЦ						
Антитеррор		ИЦ				550 000,00		
ремонт		ИЦ						
прочие услуги		ПУ				3 272,46	5 000,00	5 000,00
летние лагеря		ПУ				66 150,00		
мед.осмотр		ПУ						
ЕРЦ ИТСК		ПУ						
услуги охраны	пожертвование	ПУ						
Итого:						6 258 765,48	5 248 708,02	5 312 708,02

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСТУ	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	310				901 528,00	901 528,00
Увеличение стоимости осн. средств	МТБ	310				44 400,00	44 400,00
Устройство спортивной площадки	ИЦ	310					
мебель	ИЦ	311					
Воздуходувки	ИЦ	311					
Увеличение стоимости осн. средств(оборудование для автоматич. открывания ворот, система видеонаблюдения)	ИЦ	310					
Увеличение стоимости осн. средств	ИЦ	310				25 030,00	
Увеличение стоимости осн. средств	ПУ	310				981 925,00	945 928,00
Итого:					0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСТУ	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)
Медицинские материалы	ПУ	341			10 800,00		
Строительные материалы	МЗ	344			31 587,00		
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные материалы	ПУ	344			465 645,00	50 000,00	50 000,00
Мягкий инвентарь	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Хоз. товары, канцтовары	ПУ	345			10 321,43		
СИЗ от коронавирусной инфекции	МЗ	346			40 000,00	40 000,00	40 000,00
Хоз. товары, канцтовары	ИЦ	346			71 580,00		
Хоз. товары, канцтовары	ПУ	346					
Хоз. товары, канцтовары	ПУ	346					
медали, аттестаты, бланки	МЗ	349			43 219,00	26 000,00	26 000,00
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:					673 152,43	116 000,00	116 000,00

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

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

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня, оплачиваемая родителями руб.	количество детодней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	66 150,00	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ГПД)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	158 000,00	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	807 376,48	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