

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 "СП № 7"
 (наименование органа - учреждения (учреждения))
 Червякова Е.Г.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "03" 09 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г
 (на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов 1)

от "03" 09 2024 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 7"

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702137731
КПП	370201001
по ОКЕН	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	-	-	
	074100000			264 427,00			
	ПУ			569 030,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
	1000			54 349 286,71	52 421 251,16	52 678 861,16	
Доходы, всего:							
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	2	использование собственности	121				
	1200	130		41 815 211,55	41 722 896,00	41 975 686,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,							
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	074100404	130	3 150,00			
	4	074100405	130	34 080,00			
	4	074100406	130	66 150,00			
	2	летний лагерь	131	158 000,00	158 000,00	158 000,00	
	2	ГПД	131				
	2	ПУ	131	504 000,05	285 000,00	285 000,00	
	2		135				
	2	эксплуатация имущества					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
	1400	150		12 534 075,16	10 698 355,16	10 703 175,16	
Безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
2 пожертвования	1410	150		12 534 075,16	10 698 355,16	10 703 175,16	
в том числе целевые субсидии							
		150					
		150		12 534 075,16	10 698 355,16	10 703 175,16	
		150		700 000,00			
	5	74200201	150	2 656 080,00	2 656 080,00	2 656 080,00	
	5	74200202	150	1 593 648,00	1 593 648,00	1 593 648,00	
	5	74200204	150	500 000,00			
	5	74201106	150				
	5	74200524	150				
	5	74200404	150				
	5	74200203	150	228 379,14	228 379,14	228 379,14	
	5	74200709	150				
	5	74200710	150				
	5	74201602	150	550 000,00			
	5	74200705	150				
	5	74200706	150				
	5	74201101	150	243 100,00	253 080,00	266 400,00	
	5	74201201	150	185 000,00	180 000,00	160 000,00	
	5	74201302	150	120 000,00			
	5	74201402	150				
	5	74201405	150				

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
		150					
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		190 200,00	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			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		55 182 744,52	52 421 251,16	52 678 861,16	
4	МЗ	x	x	41 351 488,50	41 279 896,00	41 532 686,00	
5	ИЦ	x	x	12 534 075,16	10 698 355,16	10 703 175,16	
2	ПУ	x	x	1 297 180,86	443 000,00	443 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 980 633,11	37 902 999,14	37 902 999,14	x
в том числе: оплата труда	2110	111		29 186 406,41	29 119 706,41	29 119 706,41	x
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	x
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					x
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	x
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	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x
страховые взносы на обязательное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 728 260,00	1 262 540,00	1 267 360,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 728 260,00	1 262 540,00	1 267 360,00	x
5	ИЦ	321	266	685 000,00	180 000,00	160 000,00	
5	ИЦ	323	226	1 043 260,00	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					x
иные выплаты населению	2230	350	296				x
4	МЗ	350	296				x
5	ИЦ	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 775 054,93	1 764 536,00	1 740 036,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 775 054,88	1 764 536,00	1 740 036,00	x
4	МЗ	851	291	1 770 941,00	1 764 536,00	1 740 036,00	
5	ИЦ	851	291				
2	ПУ	851	291	4 113,88			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2320	852			0,05	-	x
4	МЗ	853	291				
4	МЗ	853	295				
2	ПУ	853	292		0,05		
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					x

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
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			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	13 698 796,48	11 491 176,02	11 768 466,02	
МЗ		x	x	6 941 666,00	6 458 468,00	6 735 758,00	
ИЦ		x	x	6 327 708,02	4 957 708,02	4 957 708,02	
ПУ		x	x	429 422,46	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		9 382 689,27	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	30 000,00			
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	99 422,46	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				
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344	31 587,00			
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	220 000,00	50 000,00	50 000,00	
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	20 000,00			
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, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код 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			14 742 056,48	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 "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 ¹³	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		14 742 056,48	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	6 458 468,00	6 735 758,00	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			7 370 968,02	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			7 370 968,02	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	из них <10.1>	26430.1							
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного муниципального 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			429 422,46	75 000,00	75 000,00	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			429 422,46	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			14 742 056,48	12 573 716,02	12 875 826,02	
	в том числе по году начала закупки:	26510				14 742 056,48	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)
Зам. директора
(подпись)

(подпись)
(подпись)

Червякова Е.Г.
(расшифровка подписи)
Червякова Е.Г.
(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 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 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, ут. утвержденных приказом управления образования Администрации города Ивановна 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

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

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	всего	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:						
				по должности	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8=(гр.3 х гр.4) х 12	9	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	
1										
Директор	1	1	56 048,30	38 654,00		17 394,30	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
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
Учителя (списочный состав)	61,9	43	37 898,82	23 828,42		14 070,40	19 555 798,30	22 439 904,71	22 373 204,71	22 373 204,71
Учителя (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
Советник директора по воспитанию Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0,5	0,5	14 617,20	4 617,50		9 999,70	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	3 853,00		15 389,00	1 039 068,00	1 039 068,00	1 039 068,00	1 039 068,00
Итого:	88,7	66,25		x	x	x	26 302 300,00	668 700	29 186 406,41	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						
Итого:		x	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						
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	50,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0	0	50,00	0,00	0,00	0,00

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

1.4. Расчеты (обновления) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР 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 ПФР РФ по ставке 22,0%	29 186 406,41	6 387 376,80	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	844 471,49	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	58 239,41	58 239,41	58 239,41
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	29 186 406,41	1 485 105,03	1 485 105,03	1 485 105,03
Итого:	x	8 775 192,73	8 775 192,73	8 775 192,73

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

Код видов расходов	321 КОСТУ 266	Источник финансового обеспечения		Субсидии на иные цели		Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
		Субсидии на иные цели	Субсидии на иные цели	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
выплата молодым специалистам	2500	48	120 000,00	130 000,00	115 000,00	115 000,00		
выплата молодым специалистам	15000	1	15 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00		
выплата молодым специалистам	20000	2	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00		
выплата молодым специалистам	25000	2	500 000,00	500 000,00	160 000,00	160 000,00		
ежегодная социальная	10000	50	685 000,00	180 000,00	160 000,00	160 000,00		
Итого:	x	x	685 000,00	180 000,00	160 000,00	160 000,00		

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	5	6	7	8
питание 1-4 классы	68,08	3570,80	243 100,00	253 080,00	266 400,00	266 400,00	
льготное питание отдельные категории	136,16	1396,886016	190 200,00	219 500,00	231 000,00	231 000,00	
питание учащихся с ОВЗ	71,28	8557,239057	609 960,00	609 960,00	609 960,00	609 960,00	
питание детей участников СВО	x	x	1 043 260,00	1 082 540,00	1 107 360,00	1 107 360,00	
Итого:	x	x	1 043 260,00	1 082 540,00	1 107 360,00	1 107 360,00	

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

Код видов расходов	851 КОСТУ 291	Источник финансового обеспечения		Сумма налога, руб.
		Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги	Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги	
1	2	3	4	5
Налог на землю	78 943 325,33	1,5	1 184 149,88	1 180 036,00
Налог на имущество организаций	26 859 318,18	2,2	590 905,00	560 000,00
Итого:	x	x	1 775 044,88	1 740 036,00

Налог на землю	0,00	1,5		
Налог на имущество организаций	0,00	2,2		
Итого:	x	x	1 775 054,88	1 764 536,00

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

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.	Сумма, руб.
1	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	x		0,05		
Штрафы, пени			0,05		
Итого:					

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

Код видов расходов 244

Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, платные услуги

Источник финансового обеспечения

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=(пр.2х пр.3х пр.4)	5=(пр.2х пр.3х пр.4)	5=(пр.2х пр.3х пр.4)
Услуги связи (Дебет/Кредит)						
Повременная оплата	2	12	270,9	6 501,60	6 501,60	6 501,60
Повременная оплата (поминутная)	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
Междугороднее соединение	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=(пр.3х пр.4)
	проезд персонала	300	27	

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

Наименование поставателя	Ед.измерения	Размер потребления	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(пр.3хр.4)	5=(пр.3хр.4)
Вода и канализация (Дебет/Кредит)					
Вода и канализация	м.куб	3745,4955	44,40	166 300,00	173 000,00
Стоки хол и гор воды, негативное воздействие	м.куб	2222,78998	19,57	43 500,00	46 010,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет/Кредит)					
Теплоэнергия	Г. кал	1212,35939	2378,03	2 883 027,00	2 739 000,00
Теплоноситель	м.куб	1288,21	41,22	53 100,00	55 500,00
Теплоноситель, поправки					
Купля-продажа электроэнергии (Дебет/Кредит)					

	кВт				
Купля-продажа эл.энергии					
Передача эл.энергии (Дебет/Кредит)	кВт	130350,195	10,28	1 340 000,00	1 466 100,00
Купля-продажа эл.энергии	кВт				
Купля-продажа эл.энергии	кВт	58346,57388	10,28	60 000,00	20 000,00
Купля-продажа эл.энергии	кВт	450,198078	619,705	278 990,00	302 340,00
вывоз отходов	м.куб.			4 824 917,00	4 938 830,00
Итого:		х	х	4 725 540,00	4 938 830,00

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

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

6.5. Расчет (обнование) 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. 6=(гр.3хгр.4хгр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.3хгр.4хгр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
деятельности	МЗ	1	6000	4	24 000,00	24 000,00	24 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ	1					
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пункт О1	МЗ	1					
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	14300	4	58 000,00	58 000,00	58 000,00
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	6800	10	68 000,00	68 000,00	68 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы электропроводки	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1			72 000,00	72 000,00	72 000,00
содержание спортивной площадки	МТБ				146 413,00	178 000,00	178 000,00
оплата текущего ремонта зданий	МЗ				15 000,00	15 000,00	15 000,00
выполнение мажора герол. депутатов (ремонтные работы, укрепление вентиляций фонд	ИЦ				120 000,00		
выполнение мажора герол. депутатов (ремонтные работы, укрепление МТБ)	ИЦ				700 000,00		
Ремонт	ИЦ						
обл.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						
оборудования пожертвованные	ПУ				30 000,00		
ремонтные работы	ПУ				1 257 413,00	439 000,00	439 000,00
Итого:							

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.3хгр.4хгр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.3хгр.4хгр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги охраны	МЗ	1	3000	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
тех.поддержка программного-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
утилизация лап	МЗ				12 000,00	12 000,00	12 000,00
защитная 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 ковид	МЗ				40 000,00	50 000,00	50 000,00
обучение	МЗ						
целевая подготовка педагогов	ИЦ		71,54	69299,80	4 957 708,02	4 957 708,02	4 957 708,02
питание 1-4 класс	ИЦ						
Проект ПОС	ИЦ						
Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности	ИЦ				550 000,00		
Аппгтерфор	ИЦ						
ремонт	ИЦ				33 272,46	5 000,00	5 000,00
прочие услуги	ПУ				661 500,00		
летние лагеря	ПУ						
мед. осмотр	ПУ						
ЕРЦ, ИГТСК	ПУ						
услуги охраны	ПУ						
Итого:					6 288 765,48	5 248 708,02	5 312 708,02

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

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6-(гр.4*гр.5)	6-(гр.4*гр.5)	6-(гр.4*гр.5)
учебники	субвенция	МЗ	310	912 495,00	901 528,00	901 528,00	901 528,00
Увеличение стоимости осн. средств	МТБ	МЗ	310	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00
Устройство спортивной площадки		ИЦ	310				
мебель		ИЦ	311				
Воздухоулаки		ИЦ	311				
Увеличение стоимости осн. средств (оборудование для автоматов, открывания ворот, система видеонаблюдения)		ИЦ	310				
Увеличение стоимости осн. средств		ИЦ	310				
Увеличение стоимости осн. средств		ПУ	310				
Итого:				956 895,00	945 928,00	945 928,00	945 928,00

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

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6-(гр.4*гр.5)	6-(гр.4*гр.5)	6-(гр.4*гр.5)
Строительные товары	МЗ	344		31 587,00			
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ПУ	344		220 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Мягкий инвентарь	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ПУ	345		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Хоз. товары, канцтовары	МЗ	346					
СГЗ от коронавирусной инфекции	ИЦ	346					
Хоз. товары, канцтовары	ПУ	346		20 000,00			
Хоз. товары, канцтовары	МЗ	346					
Хоз. товары, канцтовары	ИЦ	346		43 219,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
медаль, аттестаты, бланки	МЗ	349					
медаль, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медаль, аттестаты, бланки	ПУ	349		354 806,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00
Итого:				31 587,00	116 000,00	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	504 000,05	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