

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  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 Директор  
 МБОУ "СШ № 7"  
 (наименование органа-управителя (учреждения))  
 Червякова Е.Г.  
 (подпись) "21" 04 2023г.  
 (расшифровка подписи)

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

от "21" 04 2023 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 7"  
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702137731
КТП	370201001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	441 630,52	-	-	
4 074100000				14 606,11			
2 ПУ				427 024,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			51 874 196,85	47 585 295,72	47 747 017,96	
в том числе:	1100	120		-	-	-	
доходы от собственности, всего	1110			-	-	-	
в том числе:	2	использование собственности		-	-	-	
2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		38 757 565,50	39 517 909,00	39 658 509,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		37 875 805,50	38 617 909,00	38 758 509,00	
4 074100201		130		7 413 100,00	7 311 300,00	7 451 900,00	
4 074100202		130		30 427 605,50	31 306 609,00	31 306 609,00	
4 074100401		130					
4 074100402		130					
4 074100403		130					
4 074100404		130					
4 074100405		130					
4 074100406		130		35 100,00			
2 летний лагерь		131					
2 ГПД		131					
2 ПУ		131		881 760,00	900 000,00	900 000,00	
2 эксплуатация имущества		135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
1400		150		13 116 631,35	8 067 386,72	8 088 508,96	
Безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
2 пожертвования		155		18 240,00	-	-	
в том числе целевые субсидии	1410	150		13 098 391,35	8 067 386,72	8 088 508,96	
		150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		13 098 391,35	8 067 386,72	8 088 508,96	
5 74200201		150		260 000,00			
5 74200202		150		2 640 700,00	2 640 700,00	2 640 700,00	
5 74200203		150		71 177,72			
5 74200523		150					
5 74200524		150					
5 74200404		150		10 000,00			
5 74200603		150					
5 74200709		150		4 130 000,00			
74200710		150		217 368,43			
5 74200704		150					
5 74200705		150					
5 74200706		150					
5 74201101		150		181 370,00	188 620,00	196 200,00	
5 74201201		150		192 500,00	170 000,00	170 000,00	
5 74201302		150		150 000,00			
5 74201402		150		200 000,00			
5 74201405		150		10 526,32			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
	74201501	150					
5	74201502	150					
5	74201801	150					
5	74201802	150					
5	74201102	150		4 711 239,36	4 711 239,36	4 711 239,36	
5	74201103	150		17 357,20	17 357,20	17 357,20	
5	74201104	150		146 200,00	173 100,00	180 000,00	
5	74201105	150		159 952,32	166 370,16	173 012,40	
	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180					
прочие доходы , всего	1900			-	-	-	
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
2	металлолом	440					
	1980	x					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>							
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
				52 315 827,37	47 585 295,72	47 747 017,96	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>					
		х	х	37 890 411,61	38 617 909,00	38 758 509,00	
4 МЗ		х	х	13 088 391,35	8 067 386,72	8 088 508,96	
5 ИЦ		х	х	1 327 024,41	900 000,00	900 000,00	
2 ПУ		х					х
в том числе:	2100	х		32 904 451,22	33 701 261,00	33 701 261,00	
на выплаты персоналу, всего							х
в том числе:	2110			25 277 868,00	25 889 800,00	25 889 800,00	
оплата труда		111		22 523 200,00	23 299 800,00	23 299 800,00	
4 МЗ		111	211	2 094 668,00	2 040 000,00	2 040 000,00	
5 ИЦ		111	211	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
2 ПУ		111	266	160 000,00	50 000,00	50 000,00	
4 МЗ		111	266				
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		7 618 483,22	7 803 361,00	7 803 361,00	х
4 МЗ		119	213	6 850 273,50	7 051 661,00	7 051 661,00	
5 ИЦ		119	213	617 209,72	600 700,00	600 700,00	
2 ПУ		119	213	151 000,00	151 000,00	151 000,00	
в том числе:	2141	119					х
на выплаты по оплате труда	2142	119					х
на иные выплаты работникам							
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: оплата труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		690 022,32	698 090,16	719 212,40	х
в том числе:	2210	320					х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат				680 022,32	698 090,16	719 212,40	х
из них:	2211	321					х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	266	192 500,00	170 000,00	170 000,00	
5 ИЦ		323	226	487 522,32	528 090,16	549 212,40	
5 ИЦ							х
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	10 000,00			х
2240		360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 674 210,00	2 659 610,00	2 645 210,00	х
из них:	2310	851		2 674 210,00	2 659 610,00	2 645 210,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	2 668 000,00	2 653 400,00	2 639 000,00	
4 МЗ		851	291				
5 ИЦ		851	291	6 210,00	6 210,00	6 210,00	
2 ПУ		851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2320	852					х
4 МЗ	2330	853					х
4 МЗ		853	291				
4 ПУ		853	295				
2 ПУ		853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:	2410	613					х
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	x	16 047 143,83	10 526 334,56	10 681 334,56	
МЗ		x	x	5 680 838,11	5 554 948,00	5 709 948,00	
ИЦ		x	x	9 696 491,31	4 728 596,56	4 728 596,56	
ПУ		x	x	669 814,41	242 790,00	242 790,00	
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		12 373 043,83	6 939 334,56	6 965 534,56	
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	383 506,11	374 800,00	393 000,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	367 000,00	367 000,00	367 000,00	
5 ИЦ		244	225	610 526,32			
2 ПУ		244	225	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4 МЗ		244	226	286 376,00	260 000,00	268 000,00	
5 ИЦ		244	226	4 738 596,56	4 728 596,56	4 728 596,56	
2 ПУ		244	226	377 024,41	100 000,00	100 000,00	
4 МЗ		243	226				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	918 132,00	929 148,00	929 148,00	
5 ИЦ		244	310	4 347 368,43			
2 ПУ		244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344	67 790,00	17 790,00	17 790,00	
2 ПУ		244	344				
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
4 МЗ		244	346				
5 ИЦ		244	346	120 000,00	20 000,00	20 000,00	
2 ПУ		244	346	40 724,00	26 000,00	26 000,00	
4 МЗ		244	349				
5 ИЦ		244	349				
2 ПУ		244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 674 100,00	3 587 000,00	3 715 800,00	
4 МЗ		247	223	3 629 100,00	3 542 000,00	3 670 800,00	
2 ПУ		247	223	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
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					x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
		26000	x			16 534 666,15	11 054 424,72	11 230 546,96	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>								
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x	x		16 534 666,15	11 054 424,72	11 230 546,96	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 680 838,11	5554948	5709948	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 680 838,11	5554948,00	5709948,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			10 184 013,63	5256686,72	5277808,96	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			10 184 013,63	5 256 686,72	5 277 808,96	
	из них <10.1>	26421.1		01CE452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3	из них <10.1>	26430	x						
	из них <10.2>	26430.1							
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 <sup>14</sup>	26442	x			669 814,41	242 790,00	242 790,00	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			669 814,41	242 790,00	242 790,00	
	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 <sup>16</sup>	26500	x			16 534 666,15	11 054 424,72	11 230 546,96	
	в том числе по году начала закупки:	26510				16 534 666,15	11 054 424,72	11 230 546,96	
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)

*Сев*  
(подпись)

Червякова Е.Г.  
(подпись)  
*Сев*  
(подпись)

<sup>10</sup> 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

<sup>11</sup> 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)."

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

<sup>16</sup> 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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8

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

Приложение № 2 к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, Ут. Утвержденным приказом управления образования Администрации города Ивановь 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	Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги			2023 год		2024 год		2025 год	
		Источник финансового обеспечения		на оплату труда КОСГУ 211,266		ФОТ ПУ в год, руб.		Общий ФОТ в год, руб.		Общий ФОТ в год, руб.

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

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	всего	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.
				по должности, оплате	по выплатам компенсационного характера, отпуску, пособиям	по выплатам стимулирующего характера					
	2	3	4	5	6	7	8=(пр.3 х пр.7) х 12	9	10=(пр.8+пр.9)	10=(пр.8+пр.9)	10=(пр.8+пр.9)
1											
Директор	1	1	54 600,80	35 429,00		19 171,80	655 209,60		655 209,60	655 209,60	655 209,60
АУП (списочный состав)	4,75	4,75	35 343,20	28 343,20		7 000,00	2 014 562,40		2 014 562,40	2 014 562,40	2 014 562,40
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	4,21	4	18 084,00	7 550,00		10 534,00	868 032,00		868 032,00	868 032,00	868 032,00
Учителя (списочный состав)	61,88	43	35 479,26	22 715,33		12 763,93	18 307 298,16	500 000,00	18 807 298,16	19 473 898,16	19 473 898,16
Прочий персонал (списочный состав)	10,45	8	16 242,00	3 531,00		12 711,00	1 559 232,00		1 559 232,00	1 559 232,00	1 559 232,00
Сопетние директора по воспитанию	0,5	0,5	0,00				54 668,00		54 668,00	54 668,00	54 668,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	1	1	21 275,00	8 564,00		12 711,00	255 300,00		255 300,00	255 300,00	255 300,00
Учителя (совместители)	0,5	0,5	31 082,97	22 715,33		8 367,64	186 497,82		186 497,82	186 497,82	186 497,82
Прочий персонал (совместители)	4,5	4,5	16 242,00	3 531,00		12 711,00	877 068,02		877 068,02	877 068,02	877 068,02
Итого:	88,79	67,25					24 777 868,00	500 000	25 277 868,00	25 889 800,00	25 889 800,00

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда		Количество работников		Количество поездок		Сумма, руб.		Сумма, руб.	
	2	3	4	5	6	7	8=(пр.2х пр.3 х пр.4)	9=(пр.2х пр.3 х пр.4)	10=(пр.2х пр.3 х пр.4)	10=(пр.2х пр.3 х пр.4)
1										
Итого:							0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Численность работников		Размер пособия в месяц		Сумма, руб.		Сумма, руб.	
	3	4	5	6	7	8	9	10
1								
Итого:	0	0	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет



компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>	0	0	0,00	0,00	0,00

**1.4. Расчеты (обновления) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, в ФСС РФ, в ФОМС КОСТУ 213**

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	25 277 868,00	5 561 130,96	5 695 756,00
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	25 277 868,00	733 058,17	750 804,20
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 277 868,00	50 555,74	51 779,60
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 277 868,00	1 273 738,35	1 305 021,20
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	x	7 618 483,22	7 803 361,00
<b>Итого:</b>		0,00	0,00

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

Код видов расходов	Источники финансирования обеспечения	Субсидии на иные цели				Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
		Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.			
321 КОСТУ 266								
		1	2500	45	112 500,00	100 000,00	115 000,00	
		выплата молодым специалистам	15000	1	15 000,00	20 000,00	20 000,00	
		выплата молодым специалистам	20000	2	40 000,00	50 000,00	25 000,00	
		выплата молодым специалистам	25000	1	25 000,00	170 000,00	170 000,00	
		<b>Итого:</b>	x	x	192 500,00	170 000,00	170 000,00	

**323 КОСТУ 226**

Код видов расходов	Источники финансирования обеспечения	Субсидии на иные цели				Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
		Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.			
		1	68,08	2664,07	181 370,00	188 620,00	196 200,00	
		питание 1-4 классы	136,16	1073,73678	146 200,00	173 100,00	180 000,00	
		льготное питание отдельные категории	71,28	2244	159 952,32	166 370,16	173 012,40	
		питание учащихся с ОВЗ						
		питание детей участников СВО						
		<b>Итого:</b>	x	x	487 522,32	528 090,16	549 212,40	
					0,00	0,00	0,00	

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

Код видов расходов	Источники финансирования обеспечения	Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги			Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
		Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %		
851 КОСТУ 291				3	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)

Налог на землю	137 866 666,67	1,5	2 068 000,00	2 068 000,00	2 068 000,00
Налог на имущество организаций	27 272 727,27	2,2	600 000,00	585 400,00	571 000,00
Налог на имущество физических лиц	320 666,67	1,5	4 810,00	4 810,00	4 810,00
Налог на землю	63 636,36	2,2	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Итого:	x	x	2 674 210,00	2 659 610,00	2 645 210,00

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

853 КОСГУ 291,295

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	x			
Штрафы, пени				
Итого:				

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

244

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.	
				5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
Услуги связи (Дебет+/Кредит-)	270,9	12	270,9	6 501,60	6 501,60
Повременная оплата	12 875,31	0	0,5694	7 331,20	7 331,20
Повременная оплата (поминутная)	90,3	12	90,3	2 167,20	2 167,20
Параллельный телефон	0	0	0	0	0
Междугороднее соединение	x	x	x	16 000,00	16 000,00
Итого:					

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Сумма, руб.	
			4	5=(гр.3х гр.4)
1	презид. персонала	300	27	8100
Итого:				

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

Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления	Тариф, руб.	Сумма, руб.	
				5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)	м.куб.	3831,21869	44,40	170 106,11	169 200,00
Вода и канализация	м.куб.	2115,68288	19,57	41 400,00	43 000,00
Стоки хол. и гор. воды, негативное воздействие	м.куб.	968,364571	2378,03	2 302 800,00	2 330 900,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)	Г.квд	1287,32256	40,86	51 900,00	54 000,00
Теплоноситель	м.куб.				
Итого:					

	м.куб.				
Теплоноситель поправки					
Купля-продажа эл.энергии (Дебет/Кредит)				1 248 800,00	1 285 900,00
Купля-продажа эл.энергии кВт			10,28		
Передача эл.энергии (Дебет/Кредит)		123900,778		45 000,00	45 000,00
Купля-продажа эл.энергии кВт			10,28		
Передача эл.энергии кВт		4377,43191		170 800,00	180 800,00
Купля-продажа эл.энергии кВт		277,551416	619,705	3 961 800,00	4 108 800,00
Передача эл.энергии м.куб.					
вывоз отходов					
<b>Итого:</b>					<b>Сумма, руб</b>
				Размер премии, руб	5= (гр.3х гр.4)
				4	10 000,00
				10000	10 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Сумма, руб	
			4	5=( гр.3х гр.4)
1	Премии одаренным ученикам	1	10000	10 000,00
		x		10 000,00

**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	24 000,00	24 000,00	24 000,00
депутация	МЗ	1	6000	4	178 000,00	178 000,00	178 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ	1					
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пункт 01	МЗ	1			58 000,00	58 000,00	58 000,00
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	14500	4	68 000,00	68 000,00	68 000,00
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	6800	10	24 000,00	24 000,00	24 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы электропроводки	МЗ	1	2000	12	15 000,00	15 000,00	15 000,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ						
оплата текущего ремонта зданий	МЗ				350 000,00		
внебюджетный фонд	ИЦ				250 000,00		
выполнение заказов горюл. депутатов (ремонтные работы, укрепление МПБ)	ИЦ				10 526,32		
ИЦ							
ИЦ							
ИЦ							
ИЦ							
ремонт обл. наказы депутатов	ПУ						
софинансирование обл. депутатов	ИЦ						
мероприятия по предупреждению коронавирусной инфекции	ИЦ						
выполнение муниц. услуг (ремонтные работы)	ПУ						
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				10 000,00	10 000,00	10 000,00
ремонт оборудования	ПУ				377 000,00	377 000,00	377 000,00
ремонтные работы	ПУ				987 526,32		
<b>Итого:</b>							

**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	36 000,00	36 000,00	36 000,00
услуги охраны	МЗ	1	3000	12	124 000,00	124 000,00	124 000,00
тех.поддержка программного-аппаратного комплекса "Электронная	МЗ	62	2000	1	42 000,00	42 000,00	42 000,00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	1	3500	12	27 276,00	27 276,00	27 276,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1					

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)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
услуги по спец. оценке условий труда	МЗ	310	4	2000	8 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00
утилизация ламп	МЗ	310	1	9000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
академическая обработка	МЗ	310	1		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
обучение работников	МЗ	310	1		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
приобретение лицензий для программного обеспечения	МЗ	310	1		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
летние лагеря	МЗ	310			35 100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
экскурсия	МЗ	310			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
экскурсия по городу	ИЦ	310		66097,24	4 728 596,56	4 728 596,56	4 728 596,56	4 728 596,56
целевая подготовка педагогов	ИЦ	310		71,54				
целевая подготовка педагогов	ИЦ	310						
питание 1-4 класс	ИЦ	310						
Проект ПОС	ИЦ	310			10 000,00			
Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности	ИЦ	310						
участие в конкурсах и олимпиадах	ИЦ	310						
ремонт	ПУ	310						
прочие услуги	ПУ	310						
летние лагеря	ПУ	310						
мед. осмотр	ПУ	310			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
ЕРЦ, ИТКС	ПУ	310			5 401 996,97	5 088 596,56	5 096 596,56	5 096 596,56
услуги охраны	ПУ	310						
<b>Итого:</b>								

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)
И	МЗ	310	4	5	874 132,00	885 148,00	885 148,00
учебники	МЗ	310			44 000,00	44 000,00	44 000,00
Увеличение стоимости осн. средств	ИЦ	310			4 347 368,43		
Ремонт спортивного зала	ИЦ	310					
Увеличение стоимости осн. средств (оборудование для автоматич. открывания ворот, система видеонаблюдения)	ИЦ	310			50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости осн. средств	ПУ	310			5 315 500,43	979 148,00	979 148,00
<b>Итого:</b>					0,00	0,00	0,00

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)
Строительные товары	МЗ	344			67 790,00	17 790,00	17 790,00
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ПУ	344					
Строительные товары	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345			40 000,00	40 000,00	40 000,00
Мягкий инвентарь	ПУ	345					
Мягкий инвентарь	МЗ	346			120 000,00	20 000,00	20 000,00
Хоз. товары, канцтовары	ИЦ	346					
СИЗ от коронавирусной инфекции	ПУ	346			40 724,00	26 000,00	26 000,00
Хоз. товары, канцтовары	ПУ	346					
Хоз. товары, канцтовары	МЗ	349					
Медаль, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
Медаль, аттестаты, бланки	ПУ	349			268 514,00	103 790,00	103 790,00
Медаль, аттестаты, бланки	ПУ	349					
<b>Итого:</b>							

## 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	881 760,00	х

### 3. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Среднее количество договоров пожертвования за последние три года	Среднее количество поступлений от одного жертвователя за последние три года	Сумма пожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	18 240,00	х