

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



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

от "11" 07 2023 г.²

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
КПП по ОКЕИ	370201001 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 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 ⁵	0001	x	x	441 630,52	-	-	
4 074100000				14 606,11			
2 ПУ				427 024,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			52 119 492,85	46 700 895,72	46 862 617,96	
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		38 602 265,50	38 633 509,00	38 774 109,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130		37 648 055,50	37 733 509,00	37 874 109,00	
4 074100201		130		6 787 400,00	6 426 900,00	6 567 500,00	
4 074100202		130		30 427 605,50	31 306 609,00	31 306 609,00	
4 074100401		130					
4 074100402		130		243 032,31			
4 074100403		130		148 197,69			
4 074100404		130		5 670,00			
4 074100405		130		1 050,00			
4 074100406		130		35 100,00			
2 летний лагерь		131		72 450,00			
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					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		13 517 227,35	8 067 386,72	8 088 508,96	
в том числе:							
2 пожертвования		155		18 240,00	-	-	
в том числе целевые субсидии	1410	150		13 498 987,35	8 067 386,72	8 088 508,96	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		13 498 987,35	8 067 386,72	8 088 508,96	
5 74200201		150		610 000,00			
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		50 596,00			
5 74200404		150		10 000,00			
5 74200603		150					
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 ¹	Аналитический код ⁴	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
5	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	
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 ¹	Аналитический код ⁴	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, всего	2000	x		52 561 123,37	46 700 895,72	46 862 617,96	
4 МЗ		x	x	37 662 661,61	37 733 509,00	37 874 109,00	
5 ИЦ		x	x	13 488 987,35	8 067 386,72	8 088 508,96	
2 ПУ		x	x	1 399 474,41	900 000,00	900 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 904 451,22	33 701 261,00	33 701 261,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		25 277 868,00	25 889 800,00	25 889 800,00	x
4 МЗ		111	211	22 523 200,00	23 299 800,00	23 299 800,00	
5 ИЦ		111	211	2 094 668,00	2 040 000,00	2 040 000,00	
2 ПУ		111	211	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
4 МЗ		111	266	160 000,00	50 000,00	50 000,00	
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		7 618 483,22	7 803 361,00	7 803 361,00	x
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: на выплаты по оплате труда	2141	119					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		690 022,32	698 090,16	719 212,40	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		680 022,32	698 090,16	719 212,40	x
5 ИЦ		321	266	192 500,00	170 000,00	170 000,00	
5 ИЦ		323	226	487 522,32	528 090,16	549 212,40	
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	2230	350	296	10 000,00			x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 012 445,36	1 775 210,00	1 760 810,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 012 445,36	1 775 210,00	1 760 810,00	x
4 МЗ		851	291	2 006 300,00	1 769 000,00	1 754 600,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	6 145,36	6 210,00	6 210,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2320	852					x
4 МЗ	2330	853					x
4 МЗ		853	291				
4 МЗ		853	295				
2 ПУ		853	295				
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 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 ³	Аналитический код ⁴	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 ⁷	2600	x	x	16 954 204,47	10 526 334,56	10 681 334,56	
МЗ		x	x	6 114 788,11	5 554 948,00	5 709 948,00	
ИЦ		x	x	10 097 087,31	4 728 596,56	4 728 596,56	
ПУ		x	x	742 329,05	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		13 260 104,47	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	403 000,00	367 000,00	367 000,00	
5 ИЦ		244	225	960 526,32			
2 ПУ		244	225	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4 МЗ		244	226	684 326,00	260 000,00	268 000,00	
5 ИЦ		244	226	4 789 192,56	4 728 596,56	4 728 596,56	
2 ПУ		244	226	409 539,05	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				
2 ПУ		244	344	87 790,00	17 790,00	17 790,00	
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	120 000,00	20 000,00	20 000,00	
4 МЗ		244	349	40 724,00	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		3 694 100,00	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	65 000,00	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					
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			
						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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			17 441 726,79	11 054 424,72	11 230 546,96	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 нормы 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		17 441 726,79	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			6 114 788,11	5554948	5709948	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 114 788,11	5554948,00	5709948,00	
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			10 584 609,63	5256686,72	5277808,96	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			10 584 609,63	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 ¹⁴	26422	x						
1.4.3	из них <10.2>	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			742 329,05	242 790,00	242 790,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			742 329,05	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 ¹⁶	26500	x			17 441 726,79	11 054 424,72	11 230 546,96	
	в том числе по году начала закупки:	26510				17 441 726,79	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

И.О. зам. дир. по АХЧ
Директор (подпись)
Исполнитель (подпись)



Червякова Е.Г.
(расшифровка подписи)
Семешко О.В.
(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в по соответствующим строкам Раздела 2 "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" Плану 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, субсидии 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 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
Иашова 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 III

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

Должность	Численность штат., ед	Численность факт., ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.				ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			в том числе:							
			по должности по оплате	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам пособия				
2	3	4	5	6	7	8(стр.3 x стр.4 x 12)	9	10(стр.8+стр.9)	11(стр.8+стр.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	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
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	0,00				54 668,00	54 668,00	54 668,00	0,00
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	x	x	x	x	24 777 868,00	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.
1					
Итого:		x		0,00	0,00

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

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

компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:	х	х	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.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	25 277 868,00	5 561 130,96	5 695 756,00	5 695 756,00
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	733 058,17	750 804,20	750 804,20
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	50 555,74	51 779,60	51 779,60
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	25 277 868,00	1 273 738,35	1 305 021,20	1 305 021,20
Итого:	х	7 618 483,22	7 803 361,00	7 803 361,00

0,00

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

321 КОСТУ 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	45	112 500,00	100 000,00	115 000,00
выплата молодым специалистам	15000	1	15 000,00		30 000,00
выплата молодым специалистам	20000	2	40 000,00	20 000,00	
выплата молодым специалистам	25000	1	25 000,00	50 000,00	25 000,00
Итого:	х	х	192 500,00	170 000,00	170 000,00

323 КОСТУ 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	68,08	2664,07	181 370,00	188 620,00	196 200,00
льготное питание отдельные категории	136,16	1073,73678	146 200,00	173 100,00	180 000,00
питание учащихся с ОВЗ	71,28	2244	159 952,32	166 370,16	173 012,40
питание детей участников СВО					
Итого:	х	х	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)

851 КОСТУ 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.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)

Теплоэнергия	м.куб.				
Купля-продажа эл.энергии (Дебет/Кредит)					
Купля-продажа эл.энергии	кВт				
Передача эл.энергии (Дебет/Кредит)	кВт	123900,778	10,28	1 273 700,00	1 285 900,00
Купля-продажа эл.энергии	кВт				
Передача эл.энергии	кВт	6322,9572	10,28	65 000,00	45 000,00
Купля-продажа эл.энергии	кВт				
Передача эл.энергии	кВт	277,551416	619,705	172 000,00	180 800,00
вывоз отходов	м.куб.			4 077 606,11	4 108 800,00
Итого:	к	к			

6.4. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты текущему порядку физических лицам (КОСГУ 296)

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Размер премии, руб	Сумма, руб
1	Премии одаренным ученикам	3	4	5=1 (гр.3х гр.4)
		1	10000	10 000,00
		х		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.
	2	2	3	4	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
деградация	МЗ	1	6000	4	24 000,00	24 000,00	24 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ	1		4	178 000,00	178 000,00	178 000,00
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пункт 01	МЗ	1					
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	14500	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 эл.проектирования	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1			36 000,00		
содержание спортивной площадки	МЗ	1					
оплата текущего ремонта зданий	МЗ				15 000,00	15 000,00	15 000,00
высший фонд	МЗ						
выполнение наказов гор.о. депутатов (ремонтные работы, укрепление МТБ)	ИЦ				350 000,00		
Ремонт	ИЦ				600 000,00		
обл.наказы депутатов	ИЦ				10 526,32		
софинансирование обл.депутатов	ИЦ						
мероприятия по предупреждению коронавирусной инфекции	ИЦ						
выполнение мун.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	ПУ						
пожертвование	ПУ				10 000,00	10 000,00	10 000,00
ремонтные работы	ПУ				1 373 526,32	377 000,00	377 000,00
Итого:							

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.
	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 программного комплекса "Электронная	МЗ	1					

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	310	62	2000	124 000,00	124 000,00	124 000,00
тех поддержка компьютерной сети	МЗ	310	1	3500	27 276,00	42 000,00	42 000,00
услуги по спец. оценке условий труда	МЗ	310	4	2000	8 000,00	2 000,00	10 000,00
утилизация ламп	МЗ	310	1	9000	12 000,00	12 000,00	12 000,00
академическая обработка	МЗ	310	1	9000	9 000,00	9 000,00	9 000,00
обучение работников	МЗ	310	1	9000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
приобретение лицензий для программного обеспечения	МЗ	310	1	9000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
летние лагеря	МЗ	310	1	9000	433 050,00	433 050,00	433 050,00
экспресс тест на ковид	МЗ	310	1	9000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
обучение	МЗ	310	1	9000	50 596,00	50 596,00	50 596,00
целевая подготовка педагогов	ИЦ	310	1	71,54	4 728 596,56	4 728 596,56	4 728 596,56
питание 1-4 класс	ИЦ	310	1	66097,24	66097,24	66097,24	66097,24
Проект ПОС	ИЦ	310	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности	ИЦ	310	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
участие в конкурсах и олимпиадах	ИЦ	310	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ремонт	ИЦ	310	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие услуги	ПУ	310	1	72 450,00	72 450,00	72 450,00	72 450,00
летние лагеря	ПУ	310	1	72 450,00	72 450,00	72 450,00	72 450,00
мед осмотр	ПУ	310	1	72 450,00	72 450,00	72 450,00	72 450,00
ЕИРЦ ИТДСК	ПУ	310	1	72 450,00	72 450,00	72 450,00	72 450,00
услуги охраны	ПУ	310	1	72 450,00	72 450,00	72 450,00	72 450,00
Итого:					337 089,05	100 000,00	100 000,00
					5 883 057,61	5 088 596,56	5 096 596,56

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
учебники	МЗ	310	4	5	874 132,00	885 148,00	885 148,00
Увеличение стоимости осн. средств	МЗ	310	1	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Устройство спортивной площадки	ИЦ	310	1	4 347 368,43	4 347 368,43	4 347 368,43	4 347 368,43
Увеличение стоимости осн. средств(оборудование для автоматич. открывания ворот, система видеонаблюдения)	ИЦ	310	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости осн. средств	ПУ	310	1	5 315 500,43	979 148,00	979 148,00	979 148,00
Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
Строительные товары	МЗ	344	1	17 790,00	17 790,00	17 790,00	17 790,00
Строительные товары	ИЦ	344	1	17 790,00	17 790,00	17 790,00	17 790,00
Строительные товары	ПУ	344	1	17 790,00	17 790,00	17 790,00	17 790,00
Строительные товары	МЗ	345	1	17 790,00	17 790,00	17 790,00	17 790,00
Малый инвентарь	ИЦ	345	1	17 790,00	17 790,00	17 790,00	17 790,00
Малый инвентарь	ПУ	345	1	17 790,00	17 790,00	17 790,00	17 790,00
Малый инвентарь	МЗ	346	1	17 790,00	17 790,00	17 790,00	17 790,00
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	346	1	17 790,00	17 790,00	17 790,00	17 790,00
СНЗ от коронавирусной инфекции	ПУ	346	1	17 790,00	17 790,00	17 790,00	17 790,00
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346	1	17 790,00	17 790,00	17 790,00	17 790,00
Хоз товары, канцтовары	МЗ	349	1	17 790,00	17 790,00	17 790,00	17 790,00
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349	1	17 790,00	17 790,00	17 790,00	17 790,00
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349	1	17 790,00	17 790,00	17 790,00	17 790,00
Итого:				288 514,00	103 790,00	103 790,00	103 790,00

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	72 450,00	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	-	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