



Утверждаю
Директор

(подпись и должность утверждающего лица)

МБОУ "СШ № 41 "

(подпись и наименование органа, власти, учреждения)

Климина Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2024г.

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

от 21.01 2024г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 41 "

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

074

по Сводному реестру

ИНН

3702315399

КПП

370201001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 764 253,99	-	-	
4	074100000			1 172 941,37			
2	ПУ			591 312,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			85 513 109,20	64 085 090,45	64 499 680,45	
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, всего	1200	130		50 213 613,75	51 769 625,00	52 176 235,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		48 043 613,75	49 599 625,00	50 006 235,00	
4	074100201	130		12 039 771,00	12 425 966,00	12 832 376,00	
4	074100202	130		36 003 842,75	37 173 659,00	37 173 659,00	
4	074100401	130					
4	074100402	130					
4	074100403	130					
4	074100404	130					
4	074100405	130					
2	летний лагерь	131					
2	ГПЛД	131					
2	ПУ	131		2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	
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		35 299 495,45	12 315 465,45	12 323 445,45	
в том числе:							
2 пожертвования		155			-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		35 299 495,45	12 315 465,45	12 323 445,45	
5	74200201	150					
5	74200202	150		3 281 040,00	3 281 040,00	3 281 040,00	
5	74200204	150		1 968 624,00	1 968 624,00	1 968 624,00	
5	74200404	150					
5	74200703	150					
5	74200705	150		18 900 000,00			
5	74200603	150					
5	74201101	150		510 500,00	531 470,00	559 450,00	
5	74201201	150		50 000,00	45 000,00	25 000,00	
5	74201302	150		3 000 000,00			
5	74201402	150					
5	74201405	150					
5	74201502	150					
5	74200203	150		228 379,14	228 379,14	228 379,14	
5	74201602	150		1 100 000,00			
5	74201102	150		5 920 898,47	5 920 898,47	5 920 898,47	
5	74201103	150		21 813,84	21 813,84	21 813,84	
5	74201104	150					
5	74201105	150		318 240,00	318 240,00	318 240,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	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
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
2 металллом		440					
прочие поступления, всего ⁵	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 или Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		87 277 363,19	64 085 090,45	64 499 680,45	
4	МЗ	x	x	49 216 555,12	49 599 625,00	50 006 235,00	
5	ИЦ	x	x	16 399 495,45	12 315 465,45	12 323 445,45	
2	ПУ	x	x	2 761 312,62	2 170 000,00	2 170 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 255 955,89	43 412 234,14	43 412 234,14	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		32 466 806,41	33 354 906,41	33 354 906,41	x
4	МЗ	111	211	26 789 400,00	27 677 500,00	27 677 500,00	
5	ИЦ	111	211	4 207 406,41	4 207 406,41	4 207 406,41	
2	ПУ	111	211	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
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	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	
4	МЗ	112	226				
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
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 781 049,48	10 049 227,73	10 049 227,73	x
4	МЗ	119	213	8 090 412,75	8 358 591,00	8 358 591,00	
5	ИЦ	119	213	1 270 636,73	1 270 636,73	1 270 636,73	
2	ПУ	119	213	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		878 740,00	894 710,00	902 690,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		878 740,00	894 710,00	902 690,00	x
5	ИЦ	321	266	50 000,00	45 000,00	25 000,00	
5	ИЦ	323	226	828 740,00	849 710,00	877 690,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 754 551,00	1 748 146,00	1 720 946,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 754 551,00	1 748 146,00	1 720 946,00	x
4	МЗ	851	291	1 754 551,00	1 748 146,00	1 720 946,00	
5	ИЦ	851	291				
2	ПУ	851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					x
4	МЗ	853	291				
4	МЗ	853	295				
2	ПУ	853	292				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
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					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2460	863					
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 ¹	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	х	х	42 388 116,30	18 030 000,31	18 463 810,31	
МЗ		х	х	12 504 091,37	11 737 288,00	12 171 098,00	
ИЦ		х	х	28 942 712,31	5 942 712,31	5 942 712,31	
ПУ		х	х	941 312,62	350 000,00	350 000,00	
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	18 900 000,00	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226		-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		14 468 570,77	9 735 300,31	9 794 510,31	
из них:							
4	МЗ	244	221	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	244	221				
4	МЗ	244	222				
5	ИЦ	244	222				
2	ПУ	244	222				
4	МЗ	244	223	957 315,84	901 820,00	939 030,00	
5	ИЦ	244	223				
2	ПУ	244	223				
4	МЗ	244	224				
5	ИЦ	244	224				
4	МЗ	244	225	747 000,00	747 000,00	747 000,00	
5	ИЦ	244	225	3 000 000,00			
2	ПУ	244	225				
4	МЗ	244	226	738 000,00	738 000,00	760 000,00	
5	ИЦ	244	226	7 042 712,31	5 942 712,31	5 942 712,31	
2	ПУ	244	226	611 312,62	20 000,00	20 000,00	
4	МЗ	244	227				
5	ИЦ	244	227				
2	ПУ	244	227				
4	МЗ	244	310	1 103 230,00	1 116 768,00	1 116 768,00	
5	ИЦ	244	310				
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4	МЗ	244	345				
5	ИЦ	244	345				
2	ПУ	244	345				
4	МЗ	244	346	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
5	ИЦ	244	346				
2	ПУ	244	346	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
4	МЗ	244	349	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
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		9 019 545,53	8 294 700,00	8 669 300,00	
4	МЗ	247	223	8 869 545,53	8 144 700,00	8 519 300,00	
2	ПУ	247	223	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
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					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации - 10.1 -	Уникальный код - 10.2 -	Сумма			
						на 2024г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2026г (второй год планового периода)	в предыдущем плановом периоде
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	4.1	4.2	43 216 856,30	18 879 710,31	19 341 500,31	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (по государственному контракту (договору) № 44-ФЗ ГО контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных учреждений и муниципальных учреждений, Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 4632; 2018, № 91, ст. 5174) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ ГО закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571), 2018, № 32, ст. 2125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x						
	по контрактам (договорам), планируемым в заключении в предстоящем финансовом году (по государственному контракту (договору) № 44-ФЗ и Федеральным законам № 223-ФЗ) ¹²	26300	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (по учетам требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ) ¹³	26300	x	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.3.1	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 в заключении в соответствующем финансовом году (по учетам требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ) ¹⁴	26400	x	x		43 216 856,30	18 879 710,31	19 341 500,31	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 504 091,37	11737288	12171058	0
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			12 504 091,37	11737288,00	12171098,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			29 771 452,31	6795422,31	6820402,31	0
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			29 771 452,31	6 792 422,31	6 820 402,31	
	из них <10.1>	26421.1		01СБ452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	26430	x						
	из них <10.1>	26430.1							
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств бюджетов муниципальных образований	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			941 312,62	350 000,00	350 000,00	0,00
	из них <10.1>	26450.1							
	из них <10.2>	26450.2							
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			941 312,62	350 000,00	350 000,00	
1.4.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Ничего по контрактам, планируемым в заключении в соответствующем финансовом году (по учетам требований Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки) ¹⁹	26500	x			43 216 856,30	18 879 710,31	19 341 500,31	
	в том числе по году начала закупки:	26510				43 216 856,30	18 879 710,31	19 341 500,31	
3	Ничего по контрактам, планируемым в заключении в соответствующем финансовом году (по учетам требований Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки) в том числе по году начала закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(полное наименование лица учреждения)

Директор
(подпись)

Климина Н.В.
(подпись)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выходя по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых по соответствующему строку Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Показатель выходя на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана реализуется по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с государственным законодательством Российской Федерации (статья 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации и иных нормативных правовых актов и контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выходя по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым в заключении в соответствующем финансовом году (строка 26400)."

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных (по учету 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 Показатель выходя на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) Бюджетного кодекса должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе (наследственного (преемственного) имущества) учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

¹⁷ 10.1. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений как 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 выходящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 ГО национальных целей и стратегических задач 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 виду целевой статьи (8 - 17 разделов кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться нули)."

¹⁸ 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 является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов областного субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."

Исходные данные № 2-к. Расчеты по оплате труда и начисления по оплате труда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области социального обеспечения граждан, в том числе по оплате труда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области социального обеспечения граждан, в том числе по оплате труда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области социального обеспечения граждан.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (страница 2100)

Код видов расходов

111

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Источник финансового обеспечения

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

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.				ФОТ ПУ в год, руб.	ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	выплата компенсационного заработка, отпусков, больничных	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Директор	1	1	54 070,50	36 047,00		18 023,50	648 846,00	648 846,00	648 846,00	
ДУП (спецсостав)	6	6	42 337,60	28 887,60		13 500,00	3 048 307,20	3 048 307,20	3 048 307,20	
Иные штатные работники кроме учителей (спецсостав)	2	2	24 624,00	9 235,00		15 389,00	590 976,00	590 976,00	590 976,00	
Учителя (спецсостав)	64,67	41	41 909,80	23 305,60		18 604,20	20 619 710,80	24 715 117,21	25 603 217,21	
Прочий персонал (спецсостав)	23,75	14	19 242,00	3 853,00		15 389,00	3 232 656,00	3 232 656,00	3 232 656,00	
Служащие администрации по воспитанию	0,5	0,5	14 617,20	4 617,50		9 999,70		0,00	0,00	
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0	0	0,00					0,00	0,00	
Учителя (совместители)	0	0	0,00					0,00	0,00	
Прочий персонал (совместители)	1	1	19 242,00	3 853,00		15 389,00	230 904,00	230 904	230 904,00	
Итого:	98,92	65,5	х	х	х	х	28 371 406,00	32 466 806,41	33 354 906,41	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость приема	Количество работников	Количество платежей	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		х	х	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	2	3	4	5	6	7
Итого:	0	0	50,00	0,00	0,00	0,00

компенсаций по усложнению за рубежом до 3-х лет	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:	к		0,00	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обстоявшие) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, в ФСС РФ, в ФФОМС КОСГУ 213

Наименование государственного внебюджетного фонда	Базы для начисления взносов, руб.		Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
	1	2			
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	32 466 806,41	7 118 771,35	7 118 771,35	7 314 125,40	7 314 125,40
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 466 806,41	941 537,39	941 537,39	967 292,29	967 292,29
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 466 806,41	64 933,61	64 933,61	66 709,81	66 709,81
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	32 466 806,41	1 655 807,13	1 655 807,13	1 701 100,23	1 701 100,23
Итого:	к	к	9 781 049,48	10 049 227,73	10 049 227,73

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

Код видов расходов 321 КОСГУ 266 **Субсидии на иные цели**

Источники финансового обеспечения

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	
			4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
выплата молодым специалистам	2500	12	30 000,00	20 000,00
выплата молодым специалистам	15000			25 000,00
выплата молодым специалистам	20000	1	20 000,00	
выплата молодым специалистам	25000			25 000,00
Итого:	к	к	50 000,00	45 000,00

Код видов расходов 323 КОСГУ 226

Источники финансового обеспечения

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	
			4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
питание 1-4 классы	68 08	7498,53	510 500,00	531 470,00
льготное питание отдаленные категории	136,16	0,00		559 430,00
питание учащихся с ОВЗ	71,28	4464,65	318 240,00	318 240,00
питание детей участников СВО			828 740,00	849 710,00
Итого:	к	к	1 357 480,00	1 458 650,00

3. Расчет (обстоявшие) расходов на оплату взносов, сборов и иных платежей (строка 2310)

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источники финансового обеспечения

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	
			4=(гр.2хгр.3/100)	4=(гр.2хгр.3/100)
1	2	3	4=(гр.2хгр.3/100)	4=(гр.2хгр.3/100)
Налог на землю	67 396 400,00	1,5	1 010 946,00	1 010 946,00
Налог на имущество организаций	33 800 227,27	2,2	743 605,00	737 300,00
Налог на имущество физических лиц	0,00	1,5		710 000,00

Цели на имущество организаций	0,00	2,2	1 754 551,00	1 748 146,00	1 720 946,00
Итого:	х	х			

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.	Предельное, %	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2				
Цель за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	17,3			
Штрафы, пени	х				
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

Источники 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=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
Услуги связи (Дебет/Кредит-)						
Программная оплата	2	12	270,9	6 501,60	6 501,60	6 501,60
Программная оплата (помнутная)	0		0,5094	5 531,20	5 531,20	5 531,20
Параллельный телефон	2	12	90,3	2 167,20	2 167,20	2 167,20
Комплек. оплата связи	1	12	400	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Итого:	х	х	х	19 000,00	19 000,00	19 000,00

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	Проезд сотрудников	300	27	8100
		4		
		27		

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

Наименование поставителя	Ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=гр.2хгр.4	5=гр.2хгр.4	5=гр.2хгр.4
Вода и канализация (Дебет/Кредит-)						
Вода и канализация	м куб	1061,49	44,4	471 150,00	489 490,00	510 000,00
Сети холод и горячая, платные водоснабжение	м куб	2654,57	19,57	51 950,00	54 160,00	56 380,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г.квт	2687,81	2450,04	6 585 241,37	5 661 200,00	5 921 600,00
Теплоноситель	м куб	1166,91	41,22	48 100,00	50 300,00	52 600,00
Теплоноситель, паровая	м куб					
Купил пропан для энергии (Дебет/Кредит-)	лВт					
Купил пропан для энергии						
Передача эл. энергии (Дебет/Кредит-)						

Передача эл. энергии и тепла: продажа	кВт	21 7605,60	10,72	2 326 300,00	2 433 200,00	2 545 100,00
Купля-продажа эл. энергии	кВт					
Передача эл. энергии	кВт	13992,54	10,72	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Выход отходов (ЛКО)	м.куб	328,46	648,84	213 120,00	221 860,00	230 950,00
Выход жидких отходов	м.куб	480,73	272,5	131 000,00	136 310,00	141 700,00
Итого:	к	х		9 976 861,37	9 196 520,00	9 608 330,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб	Стоимость с учетом НДС, руб
1	Премии арендаторам земельных участков	3	4	5—(гр.3х гр.4)

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	3	4	5	6—гр.3хгр.3)	6—гр.3хгр.3)	6—гр.3хгр.3)
1	МЗ	2	1	4	22 000,00	22 000,00	22 000,00
деградация текущий ремонт зданий	МЗ	2	5500	4	197 000,00	197 000,00	197 000,00
тех. обслуживание систем передачи сигналов за пункт 01	МЗ	1					
тех. обслуживание систем передачи сигналов и систем оповещения	МЗ	1	16000	12	192 000,00	192 000,00	192 000,00
тех. обслуживание пожарной сигнализации, звуковой сигнализации	МЗ	1	6800	10	68 000,00	68 000,00	68 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл. проходам	МЗ	2	5916,67	12	142 000,00	142 000,00	142 000,00
тех. обслуживание узлов учета	МЗ						
услуги по содержанию лотка	МЗ				96 000,00	96 000,00	96 000,00
содержание спортивной площадки	МЗ				30 000,00	30 000,00	30 000,00
инициативный фонд	МЗ				3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
выполнение стр. наказов депутатов (Укрепление МТБ)	МЗ	1			18 900 000,00	18 900 000,00	18 900 000,00
выполнение муш. услуг (картымент)	МЗ	1			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
выполнение обл. наказов депутатов (Укрепление МТБ)	МЗ	1			52 631,36	52 631,36	52 631,36
софинансирование обл. наказов депутатов (Укрепление МТБ)	МЗ	1					
Муниципалитет по профилактике переносиврусной инфекции	МЗ	1					
Капит. ремонт спортивного зала	МЗ	1					
заправка, ремонт картриджа, шт	ПУ						
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ						
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ						
ремонт оборудования в столовой	ПУ						
ремонт дверей, ванн, коток	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования	ПУ						
ремонтные работы	ПУ						
Итого:					23 699 631,58	23 699 631,58	23 699 631,58

1032.1.11.38

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.3)	6—гр.3хгр.3)	6—гр.3хгр.3)
1	МЗ	2	4500	12	540 000,00	540 000,00	540 000,00
услуги охраны	МЗ	1	2080	10	134 000,00	134 000,00	134 000,00
тех. поддержка программного аппаратного комплекса "Электронный ученик"	МЗ	67	2000	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
проведение периодического технического осмотра	МЗ	1	2000	12000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
тех. поддержка компьютерной сети	МЗ	22	2000	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
услуги по след. оценке условий труда	МЗ				10 000,00	10 000,00	10 000,00
утилизация ламп	МЗ				10 000,00	10 000,00	10 000,00
лицензия на программное обеспечение	МЗ				10 000,00	10 000,00	10 000,00

**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:	x	x	x	-	x

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:	x	x	x	-	x

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:	x	x	-	x

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	2 170 000,00	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	-	х