

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 2024г**  
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 06 03 2024г.

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 ОКЕН	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>	0001	x	x	1 764 253.99	-	-	
4	074100000			1 172 941.37			
2	ПУ			591 312.62			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x	-	-	-	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>67 145 740.78</b>	<b>64 085 090.45</b>	<b>64 499 680.45</b>	
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		49 113 613.75	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		46 943 613.75	49 599 625.00	50 006 235.00	
4	074100201	130		10 939 771.00	12 425 966.00	12 832 576.00	
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	ГПД	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		18 032 127.03	12 315 465.45	12 323 445.45	
в том числе:							
2	пожертвования	155					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		18 032 127.03	12 315 465.45	12 323 445.45	
5	74200201	150		50 000.00			
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	74200708	150		525 000.00			
5	74200705	150		-			
5	74200603	150					
5	74201101	150		510 500.00	531 470.00	559 430.00	
5	74201201	150		55 000.00	45 000.00	25 000.00	
5	74201302	150		3 000 000.00			
5	74201402	150		1 000 000.00			
5	74201405	150		52 631.58			
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>6</sup>	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 <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>68 909 994 77</b>	<b>64 085 090 45</b>	<b>64 499 680 45</b>	
4	МЗ	х	х	48 116 555 12	49 599 625 00	50 006 235 00	
5	ИЦ	х	х	18 032 127 03	12 315 465 45	12 323 445 45	
2	ПУ	х	х	2 761 312 62	2 170 000 00	2 170 000 00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	х		42 255 955 89	43 412 234 14	43 412 234 14	х
в том числе оплата труда	2110	111		32 466 806 41	33 354 906 41	33 354 906 41	х
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	х
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					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		9 781 049 48	10 049 227 73	10 049 227 73	х
4	МЗ	119	213	8 090 412 75	8 358 391 00	8 358 391 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					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		883 740 00	894 710 00	902 690 00	х
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		883 740 00	894 710 00	902 690 00	х
5	ИЦ	321	266	55 000 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 культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	340	296				х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 754 551 00	1 748 146 00	1 720 946 00	х
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 754 551 00	1 748 146 00	1 720 946 00	х
4	МЗ	851	291				
5	ИЦ	851	291				
2	ПУ	851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		-	-	-	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		-	-	-	х
4	МЗ	853	291				
4	МЗ	853	295				
2	ПУ	853	292		-	-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
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	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					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 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 <sup>7</sup>	2600	х	х	24 015 747.88	18 030 000.31	18 462 810.31	
		МЗ	х	11 404 091.37	11 737 288.00	12 171 098.00	
		ИЦ	х	11 670 343.89	5 942 712.31	5 942 712.31	
		ПУ	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	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243	226			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244		16 096 202.35	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			
2		ПУ	244	224			
4		МЗ	244	225	747 000.00	747 000.00	747 000.00
5		ИЦ	244	225	4 102 631.58		
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	525 000.00		
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	100 000.00	100 000.00	100 000.00
2		ПУ	244	344			
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		7 919 545.53	8 294 700.00	8 669 300.00
4		МЗ	247	223	7 769 545.53	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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>		<b>100</b>				<b>х</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						х
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						х
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>		<b>х</b>				<b>х</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610				х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Суммы			в предыдущем плановом периоде
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x			24 844 487,88	18 879 710,31	19 341 500,31	
	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, № 22, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x						
1.1	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						
1.2	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	x		0,00	0,00	0,00	
1.3	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 том числе: 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		24 844 487,88	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			11 404 091,37	11 737 288	12 171 098	0
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			11 404 091,37	11 737 288,00	12 171 098,00	
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			12 499 083,89	6 792 422,31	6 820 402,31	0
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			12 499 083,89	6 792 422,31	6 820 402,31	
	из них <10.1>	26421.1		01CB452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	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						
	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 <sup>14</sup>	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			941 312,62	350 000,00	350 000,00	
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			24 844 487,88	18 879 710,31	19 341 500,31	
	в том числе по году начала закупки:	26510				24 844 487,88	18 879 710,31	19 341 500,31	
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

(подпись/печатьное лицо учреждения)

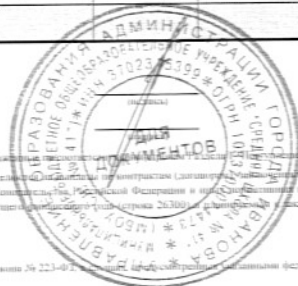
Незаместитель

Директор

(подпись)

Незаместитель

(подпись)



Климова Н.В.

(подпись/печать)

Министр финансов

(подпись)

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализирован по показателю выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражающим вид расходов по классификации расходов бюджета и выплаты. План.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План распределяются 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) 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, № 22, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ) и по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (строка 26100) и по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (строка 26300) и по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (строка 26400).

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в соответствии с требованиями действующими федеральными законами.

<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 по выплатам на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 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 выделено 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 виду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<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 предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Приложение № 2 к Требованиям к содержанию и структуре данных финансовой отчетности, подлежащих опубликованию в бюджетных и автономных учреждениях. Утвержденный приказом Министерства образования Автономной Республики Крым от 31.03.2019 № 206

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

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

Код видов расходов 111

Источники финансирования и обеспечения Субсидии на выполнение муниципальных заданий, платные услуги

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

Должность	Число месяцев фактически	Число месяцев фактически	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.				ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ЦУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			в том числе:								
			испо	по долевому участию в оплате	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Директор	1	1	54 070,50	36 047,00		18 023,50	648 846,00	648 846,00	648 846,00	648 846,00	
АУИ (списочный состав)	6	6	42 317,60	28 837,60		13 500,00	3 048 307,20	3 048 307,20	3 048 307,20	3 048 307,20	
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	2	2	24 624,00	9 235,00		15 389,00	590 976,00	590 976,00	590 976,00	590 976,00	
Учителя (списочный состав)	64,67	41	41 909,80	23 305,60		18 604,20	20 619 710,80	1 400 000,00	24 715 117,21	25 603 217,21	
Прочий персонал (списочный состав)	23,75	14	19 242,00	3 853,00		15 389,00	3 232 656,00	3 232 656,00	3 232 656,00	3 232 656,00	
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	14 617,20	4 617,50		9 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Педагогические работники кроме учителей (совместителям)	0	0	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
Учителя (совместителям)	0	0	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочий персонал (совместителям)	1	1	19 242,00	3 853,00		15 389,00	230 904,00	230 904,00	230 904,00	230 904,00	
<b>Итого:</b>	<b>98,92</b>	<b>65,5</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>28 371 400,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>32 466 806,41</b>	<b>33 354 906,41</b>	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
<b>Итого:</b>		<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	2	3	4	5	6
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	50,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## 1.4. Расчеты (обстоятении) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР РФ, в ФСС РФ, в ФФОМС КОСТУ 213

Наименование государственного обязательства фонда	Базы для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФР РФ по ставке 22,0%	32 466 806 41	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	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	66 209 81	66 209 81
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	х	1 655 807 13	1 701 100 23	1 701 100 23
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>9 781 049 48</b>	<b>10 049 227 73</b>	<b>10 049 227 73</b>

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

321 КОСТУ 266

Источники финансирования обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование повелителя	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	12	35 000 00	20 000 00	25 000 00
выплата молодым специалистам	15000				
выплата молодым специалистам	20000	1	20 000 00		
выплата молодым специалистам	25000			25 000 00	
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>55 000 00</b>	<b>45 000 00</b>	<b>25 000 00</b>

323 КОСТУ 226

Источники финансирования обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование повелителя	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)
пенсия 1-4 квартал	68 08	7498 53	510 500 00	531 470 00	559 450 00
высшие пенсии отдельные категории	136 16	0 00			
пенсии учащихся с ОБЗ	71 28	4464 65	318 240 00	318 240 00	318 240 00
пенсии детей участников СВО	х	х	828 740 00	849 710 00	877 690 00
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>828 740 00</b>	<b>849 710 00</b>	<b>877 690 00</b>

## 3. Расчет (обстоятении) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2310)

851 КОСТУ 291

Источники финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Платежная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3/100)	4=(гр.2хгр.3/100)	4=(гр.2хгр.3/100)
Налог на землю	67 396 400 00	1 5	1 010 946 00	1 010 946 00	1 010 946 00
Налог на имущество организаций	33 800 227 27	2 2	743 605 00	737 200 00	710 000 00
Налог на землю	0 00	1 5			

Наименование организации	0,00	2,2	1 754 551,00	1 748 146,00	1 720 946,00
Итого:	х	х			

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

Код видов расходов 853 КОСГУ 294,295

Источники финансирования обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предоставление, %	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
Плата 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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость, за единицу, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
Услуги связи (Дебет/Кредит-)	2	12	270,9	6 501,60	6 501,60
Порозовая оплата	0	9 714,09	0,5694	5 531,20	5 531,20
Порозовая оплата (поминутная)	2	12	90,3	2 167,20	2 167,20
Параллельный телефон, код для сотовой связи	1	12	400	4 800,00	4 800,00
Итого:	х	х	х	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	4	1 200
			27	

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

Наименование поставителя	Единицы измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2х гр.4)	5=(гр.2х гр.4)
Вода и канализация (Дебет/Кредит-)	м куб	10611,49	44,4	471 150,00	489 490,00
Вода и канализация	м куб	2654,57	19,57	51 950,00	54 160,00
Сток и горячая вода, негативное воздействие	м куб				
Теплоэнергия и теплоснабжение (Дебет/Кредит-)	Г.кВт	2248,84	24,8004	5 485 241,37	5 661 200,00
Теплоэнергия	м куб	1166,91	41,22	48 100,00	50 300,00
Теплоснабжение	м куб				
Теплоснабжение поквартирное	кВт				
Купон-предоплата эл. энергии (Дебет/Кредит-)					
Купон-предоплата эл. энергии (Дебет/Кредит-)					
Передатчик эл. энергии (Дебет/Кредит-)					



	кВт	21 7005,60	10,72	2 326 300,00	2 433 200,00	2 545 100,00
Передача эл. энергии в купон-арендажа	кВт					
Купон-арендажа эл. энергии	кВт	13992,54	10,72	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Передача эл. энергии	кВт	328,46	648,84	213 120,00	221 860,00	230 950,00
вывоз отходов (ТКО)	м³/квб	480,73	272,5	131 000,00	136 310,00	141 700,00
вывоз жидких отходов	м³/квб					
<b>Итого:</b>	<b>к</b>	<b>х</b>		<b>8 876 861,37</b>	<b>9 196 520,00</b>	<b>9 608 330,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб	Стоимость с учетом НДС, руб	
				3=1*гр.3х гр.4	5=4*1,1
1	Прочие арендные услуги	3	4		
		1			
		к			

6.5. Расчет (обеспечение) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Наименование расходов	Источники финансирования	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	2	3	4			
деградация	МЗ	2	5500	4	22 000,00	22 000,00	22 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ	1			197 000,00	197 000,00	197 000,00
тех. обслуживание системы передачи сигналов по пути 01	МЗ	1					
тех. обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	16000	12	192 000,00	192 000,00	192 000,00
тех. обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	6800	10	68 000,00	68 000,00	68 000,00
охране услуг по комплексному обслуживанию системы дымоудаления	МЗ	2	5916,67	12	142 000,00	142 000,00	142 000,00
тех. обслуживание узлов учета	МЗ						
услуги по содержанию путей	МЗ				96 000,00	96 000,00	96 000,00
содержание спортивной площадки	МЗ				30 000,00	30 000,00	30 000,00
инвентарный фонд	МЗ				3 000 000,00		
выполнение стр. павлово депутатов (учреждение МТБ)	ИИ	1			0,00		
выполнение мушкет. услуг (квартернт)	ИИ	1			1 000 000,00		
выполнение обл. павлово депутатов (учреждение МТБ)	ИИ	1			52 631,38		
содержание общ. павлово депутатов (учреждение МТБ)	ИИ	1			50 000,00		
выполнение мушкет. услуг (ремонты работы)	ИИ	1					
Контр ремонт спортивного зала	ИИ	1					
заправка ремонт спортзала ИТ	ПУ						
ремонт компьютеров и оборудования, ИТ	ПУ						
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ						
ремонт оборудования и столовой	ПУ						
ремонт дверей, колонок	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования	ПУ						
ремонтные работы	ПУ						
<b>Итого:</b>					<b>4 849 631,58</b>	<b>747 000,00</b>	<b>747 000,00</b>

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

Наименование расходов	Источники финансирования	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5			
Услуги охраны	МЗ	2	4500	12	54 000,00	54 000,00	54 000,00
тех. поддержка программного комплекса "Экстронная учётная система"	МЗ	1	2080	10	134 000,00	134 000,00	134 000,00
привлечение периодического медицинского осмотра	МЗ	67	2000	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
тех. поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
услуги по спец. оценке условий труда	МЗ	22	2000	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
униформная лавка	МЗ				10 000,00	10 000,00	10 000,00
выполнение на программное обеспечение	МЗ				10 000,00	10 000,00	10 000,00

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
обучение работников	МЗ	310			5 000.00	5 000.00	5 000.00
материальная обработка	МЗ				15 000.00	15 000.00	15 000.00
использование помещений	МЗ	48	2500				
материалы	МЗ						
засветка проекта встраиваемой подсветки	МЗ						
обучение	ИИ						
ремонт услуги по ремонту работ	ИИ		71.54	83068.39	5 942 712.31	5 942 712.31	5 942 712.31
итогаме 1-4 класс	ИИ	2	40000	5.00			
антикоррозийная защита (окраска)	ИИ	2	0	0.00	1 140 000.00		
Пожарная безопасность	ИИ	0	0	0.00			
утилизация	ПУ						
приобретение пром. оборудования	ПУ						
летние лагеря	ПУ				611 312.62	20 000.00	20 000.00
прочие услуги	ПУ						
СРЦ, ДТ, СС	ПУ						
услуги охраны	ПУ						
<b>Итого:</b>					<b>8 392 024.93</b>	<b>6 700 712.31</b>	<b>6 722 712.31</b>

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

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5	6	6	6
Учебники	субсидии	310					
Увеличение стоимости осн. средств	МТЗ	310			1 054 030.00	1 067 568.00	1 067 568.00
Оборудование для столовой	гор.	310	0		49 200.00	49 200.00	49 200.00
	депутаты				525 000.00		
Увеличение стоимости осн. средств	Мебель	310	0				
Увеличение стоимости осн. средств	оборуд.	310			50 000.00	50 000.00	50 000.00
<b>Итого:</b>					<b>1 678 230.00</b>	<b>1 166 768.00</b>	<b>1 166 768.00</b>

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

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
ТСМ	МЗ	343					
ТСМ	ИИ	343					
ТСМ	ПУ	343					
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИИ	344					
Строительные товары	ПУ	344			100 000.00	100 000.00	100 000.00
Материалы	МЗ	345					
Материалы	ИИ	345					
Материалы	ПУ	345					
Материалы	МЗ	346			32 000.00	32 000.00	32 000.00
Хоз. товары, канцтовары	ИИ	346					
СНЗ от коронавирусной инфекции	ПУ	346			30 000.00	30 000.00	30 000.00
Хоз. товары, канцтовары	ПУ	346					
Хоз. товары, канцтовары	МЗ	349			38 000.00	38 000.00	38 000.00
медиа, аттестаты, бланки	ИИ	349					
медиа, аттестаты, бланки	ПУ	349					
<b>Итого:</b>					<b>200 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>200 000.00</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	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