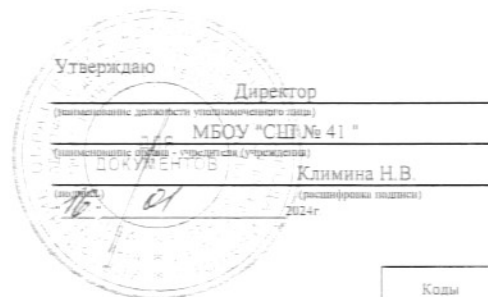


Приложение №1 к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом управления образования Администрации города Иванова от 31.03.2020 № 208



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

от 16 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	0741000000			1 172 941.37			
2	ПУ			591 312.62			
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			76 060 977.75	54 632 959.00	55 047 549.00	
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		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		130		48 043 613.75	49 599 625.00	50 006 235.00	
4	074100201	130		12 039 771.00	12 425 966.00	12 832 576.00	
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
1400	150			25 847 364.00	2 863 334.00	2 871 314.00	
в том числе:							
2	пожертвования	155			-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		25 847 364.00	2 863 334.00	2 871 314.00	
5	74200201	150					
5	74200202	150					
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	74200204	150					
5	74201602	150		1 100 000.00			
5	74201102	150					
5	74201103	150					
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			
				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
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
2 металлолом		440					
прочие поступления, всего ⁵	1980	х					
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		77 825 231.74	54 632 959.00	55 047 549.00	
4	МЗ	х	х	49 216 555.12	49 599 625.00	50 006 235.00	
5	ИЦ	х	х	6 947 364.00	2 863 334.00	2 871 314.00	
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		38 746 536.75	39 902 815.00	39 902 815.00	х
в том числе: оплата труда	2110	111		29 771 400.00	30 659 500.00	30 659 500.00	х
4	МЗ	111	211	26 789 400.00	27 677 500.00	27 677 500.00	
5	ИЦ	111	211	1 512 000.00	1 512 000.00	1 512 000.00	
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		8 967 036.75	9 235 215.00	9 235 215.00	х
4	МЗ	119	213	8 090 412.75	8 358 591.00	8 358 591.00	
5	ИЦ	119	213	456 624.00	456 624.00	456 624.00	
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		878 740.00	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		878 740.00	894 710.00	902 690.00	х
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	2220	340					х
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	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		1 754 551.00	1 748 146.00	1 720 946.00	х
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	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 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 ⁵	2600	х	х	36 445 403.99	12 087 288.00	12 521 098.00	
МЗ		х	х	12 504 091.37	11 737 288.00	12 171 098.00	
ИЦ		х	х	23 000 000.00	-	-	
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		8 525 858.46	3 792 588.00	3 851 798.00	
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	1 100 000.00			
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			за предельный плановый период
						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 ¹¹	26000	х			37 274 143,99	12 936 998,00	13 398 788,00	
1.1	в том числе: 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	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х						
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	х	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	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	х	х					
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	х	х		37 274 143,99	12 936 998,00	13 398 788,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			12 504 091,37	11737288	12171098	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			12 504 091,37	11737288,00	12171098,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			23 828 740,00	849710	877690	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			23 828 740,00	849 710,00	877 690,00	
	из них <10.1>	26421.1		01СВ452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет ¹⁵	26430	х						
	из них <10.1>	26430.1							
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			941 312,62	350 000,00	350 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			37 274 143,99	12 936 998,00	13 398 788,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				37 274 143,99	12 936 998,00	13 398 788,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

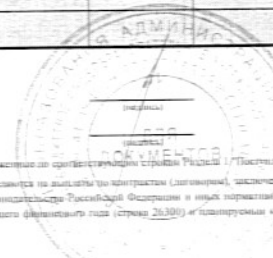
Директор

Климова Н.В.

Исполнитель

Сотникова

Исполнитель



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражающие до соответствующего строки Раздела 1 "Поступления и выплаты" План

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План распределяются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд с детализацией "чужих" 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) и закупок 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 Указывается сумма государственных (муниципальных) бюджетных учреждений по форме № 1.

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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

"<10.1> В случае, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 вводимого 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) порядки кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 порядках 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 обязательного субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."

Приложение № 2 к Требованиям составления и утверждения годовых финансовых отчетов о деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденных приказом управления образования Администрации города Иваново от 31.03.2020 № 208

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 21(00))

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 111 Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

Должность	Численность, факт, ед. штат, 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.	Общий ФОТ в год, руб.		
		в том числе:										
		по оплате по должности, окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам по оплате стимулирующего характера	и др.							
1	3	4	5	6	7	8(стр.3,стр.4,стр.12)	9	10(стр.6,стр.9)	10(стр.6,стр.9)	2024 год	2025 год	2026 год
Директор	1	1	54 070,50	36 047,00	18 023,50	648 846,00	648 846,00	648 846,00	648 846,00			
АУН (спецподразделение)	6	6	42 337,60	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 (спецподразделение)	2	2	24 624,00	9 235,00	15 389,00	590 976,00	590 976,00	590 976,00	590 976,00			
Учителя (спецподразделение)	64,67	41	41 909,80	23 305,60	18 604,20	20 619 710,80	1 400 000,00	22 019 710,80	22 907 810,80			
Прочий персонал (Специальный 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			
Советник директора 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	0,00			
Учителя (совместители)	0	0	0,00			0,00		0,00	0,00			
Прочий персонал (совместители)	1	1	19 242,00	3 853,00	15 389,00	230 904,00	230 904,00	230 904,00	230 904,00			
Итого:	98,92	65,5	х	х	х	28 371 400,00	1 400 000,00	29 771 400,00	30 659 500,00	30 659 500,00	30 659 500,00	30 659 500,00

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость, проезд	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5(стр.2,стр.3,стр.4)	5(стр.2,стр.3,стр.4)	5(стр.2,стр.3,стр.4)
Итого:	х	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	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	0	3	0,00	0,00	0,00
Итого:	0	0	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Базис для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФР РФ по ставке 22,0%	29 771 400,00	6 525 781,95	6 721 136,00	6 721 136,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 771 400,00	863 370,60	889 125,50	889 125,50
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	29 771 400,00	59 542,80	61 319,00	61 319,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	29 771 400,00	1 518 341,40	1 563 634,50	1 563 634,50
Итого:	х	8 967 036,75	9 235 215,00	9 235 215,00

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	4
выплата молодым специалистам	25000	12	30 000,00	20 000,00
выплата молодым специалистам	15000			
выплата молодым специалистам	20000	1	20 000,00	
выплата молодым специалистам	25000			
Итого:	х	х	50 000,00	45 000,00

Код видов расходов **323 КОСГУ 226**

Источники финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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	4
питание 1-4 классы	68 08	7498 53	510 500,00	531 470,00
расходное питание - отдельные категории	116 16	0 00		
питание учащихся с ОВЗ	71 28	4464 65	318 240,00	318 240,00
питание детей участников СВО				
Итого:	х	х	828 740,00	849 710,00

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

Код видов расходов **851 КОСГУ 291**

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	
			4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)
1	2	3	4	4
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	737 200,00
Налог на землю	0,00	1 5		710 000,00

Налог на имущество организаций	0.00	2.2		
Итого:	к	к	1 784 553.00	1 748 146.00
				1 720 946.00

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

853 КОСГУ 291,295

Источники финансового обеспечения

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник:№	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2			
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0.00	17.3		
Штрафы, пени	к			
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 поворотов	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)	2	12	270.9	6 501.60	6 501.60	6 501.60
Поправочная оплата	0	9 714.09	0.5694	5 531.20	5 531.20	5 531.20
Поправочная оплата (коммунальная)	2	12	90.3	2 167.20	2 167.20	2 167.20
Нарядовый телефон	1	12	400	4 800.00	4 800.00	4 800.00
Итого:	к	к	к	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	4	1 200.00
			27	8100.00
				8100.00

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

Наименование показателей	Единицы измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3х.гр.4)	5=(гр.3х.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	51 160.00
Стоки хол и гор.вода, негативное воздействие	Г.вал	2687.81	2450.04	6 585 241.37	5 661 200.00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет/Кредит)	м.куб	1166.91	41.22	48 100.00	50 300.00
Теплоноситель	м.куб				
Теплоноситель паровая	кВт				
Купля-продажа эл.энергии (Дебет/Кредит)					
Купля-продажа эл.энергии					
Передача эл.энергии (Дебет/Кредит)					

Период за который и купля-продажа	кВт	21 7005 60	10 72	2 326 300 00	2 433 200 00	2 545 100 00
Купля-продажа за энергию кВт	13992 54		10 72	150 000 00	150 000 00	150 000 00
Передача за энергию кВт	328 46		648 84	213 120 00	221 860 00	230 950 00
вывоз отходов (ТКО) м.куб	480 73		272 5	131 000 00	136 310 00	141 700 00
вывоз жидких отходов м.куб						
Итого:		х	к	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	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)
	Премии содранных земель	1		
		к		

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
					б-стр.3-гр.5-стр.3)	б-стр.3-гр.5-стр.3)	б-стр.3-гр.5-стр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8
детализация текущий ремонт зданий	МЗ	2	5500	4	22 000 00	22 000 00	22 000 00
тек.обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01	МЗ	1			197 000 00	197 000 00	197 000 00
тек.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1					
тек.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	16000	12	192 000 00	192 000 00	192 000 00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы заграждения	МЗ	1	6800	10	68 000 00	68 000 00	68 000 00
тек.обслуживание узлов учета	МЗ	2	5916 67	12	142 000 00	142 000 00	142 000 00
услуги по содержанию ката	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	ИЦ	1			3 000 000 00		
выполнение гор. навалов депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ	1			18 900 000 00		
выполнение муниц.услуг (с.капитромонт)	ИЦ	1			1 000 000 00		
выполнение обл. навалов депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ	1			52 631 38		
софинансирование обл. навалов депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ	1					
Мероприятия по профилактике коррупционных нарушений	ИЦ	1					
Капит.ремонт спортивного зала	ИЦ	1					
заправка, ремонт картриджа int.	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ						
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ						
ремонт оборудования в столовой	ПУ						
ремонт дверей, стелено	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования	ПУ						
ремонтные работы	ПУ						
Итого:					23 699 631 58	747 000 00	747 000 00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
					б-стр.3-гр.5-стр.3)	б-стр.3-гр.5-стр.3)	б-стр.3-гр.5-стр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги охраны	МЗ	2	4500	12	540 000 00	540 000 00	540 000 00
тек.поддержка программного аппаратного комплекса "Электроника Учительская"	МЗ	1	2080	10	134 000 00	134 000 00	134 000 00
привлечение персонифицированного медико-санитарного осмотра	МЗ	67	2000	1	24 000 00	24 000 00	24 000 00
тек.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12000	10 000 00	10 000 00	10 000 00
услуги по оценке условий труда	МЗ	22	2000	1	10 000 00	10 000 00	10 000 00
утилизация лаки	МЗ				10 000 00	10 000 00	10 000 00
лицензия на организационное обеспечение	МЗ						

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
обучение работников	МЗ	МЗ			5 000.00	5 000.00	5 000.00
материальная обработка	МЗ	МЗ	48	2500	15 000.00	15 000.00	15 000.00
показывающее	МЗ						
лагери	МЗ						
экспертиза проекта капитального строительства	МЗ						
обучение	субсидии						
муницип.услуга,аренда рам работ	ИЦ		71.54	83068.39	5 942 712.31	5 942 712.31	5 942 712.31
питание 1-4 класс	ИЦ		40000	5.00	1 000 000.00		
антигепатеристическая зашита (охрана)	ИЦ		2	0			
Пожарная безопасность	ИЦ		2	0.00			
утилизация	ИЦ		0	0.00			
приобретение программного обеспечения	ПУ						
летние лагеря	ПУ				611 312.62	20 000.00	20 000.00
прочие услуги	ПУ						
БРД, ИТСК	ПУ						
услуги охраны	ПУ						
Итого:					8 392 024.93	6 700 712.31	6 722 712.31

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

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
Учебники	субсидии	310	4	5	6-гр.4гр.3)	6-гр.4гр.3)	6-гр.4гр.3)
Увеличение стоимости осн средств	МЗ	310			1 067 568.00	1 067 568.00	1 067 568.00
оказаны (приобретение	гор	310	0		49 200.00	49 200.00	49 200.00
оборудования для столовой)	депутаты						
Увеличение стоимости осн средств	Мебель	310	0				
Увеличение стоимости осн средств	оборуд	310			50 000.00	50 000.00	50 000.00
Итого:					1 152 230.00	1 166 768.00	1 166 768.00

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

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
ТСМ	МЗ	343					
ТСМ	ИЦ	343					
ТСМ	ПУ	343					
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ПУ	344			100 000.00	100 000.00	100 000.00
Мягкой инвентарь	МЗ	345					
Мягкой инвентарь	ИЦ	345					
Мягкой инвентарь	ПУ	345			32 000.00	32 000.00	32 000.00
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346					
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	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
медовы, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медовы, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:					200 000.00	200 000.00	200 000.00

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	-	х

2. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов в по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	-	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня, оплачиваемая родителями руб.	количество детодней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	-	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