

Утверждаю

Директор

(подпись)

МБОУ "СШ № 41"

(подпись)

Климина П.В.

(подпись)

2021

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)

от 14.01.2022 г.

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 БУ	074
по Сводному реестру ИИН	1702145399
КПП	170201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	573 828,34	-	-	
4	074100000			173 435,44			
2	ПУ			400 392,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			56 911 214,32	51 942 101,82	52 134 342,13	
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		45 574 430,00	43 112 545,00	43 276 445,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждения	1210	130		43 813 130,00	41 351 245,00	41 515 145,00	
4	074101201	130		13 297 630,00	13 428 530,00	13 592 430,00	
4	074101202	130		30 515 500,00	27 922 715,00	27 922 715,00	
4	074101401	130					
4	074101402	130					
4	074101403	130					
4	074101404	130					
4	074101405	130					
2	денежный паттерн	131					
2	ПУД	131					
2	ПУ	131		1 761 300,00	1 761 300,00	1 761 300,00	
2	эксплуатация имущества	135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 336 784,32	8 829 556,82	8 857 897,13	
в том числе:							
2	пожертвования	155			-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		11 336 784,32	8 829 556,82	8 857 897,13	
5	74200201	150					
5	74200202	150					
5	74200500	150		3 407 000,00	3 407 000,00	3 407 000,00	
5	74200702	150					
5	74200704	150					
5	74201101	150		393 681,60	409 454,10	425 794,41	
5	74201201	150		140 000,00	117 000,00	129 000,00	
5	74201302	150		2 500 000,00			
5	74201402	150					
5	74201501	150					
5	74201502	150					
5	74201801	150					
5	74201802	150					
5	74201102	150		4 878 130,66	4 878 130,66	4 878 130,66	
5	74201103	150		17 972,06	17 972,06	17 972,06	
5	74201104	150					
5	74201105	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1400	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
2 металлургический		440					
прочие поступления, всего ³	1080	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1081	310					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		57 485 042,66	51 942 101,82	52 134 342,13	
4	МЗ	х	х	43 985 565,44	41 351 245,00	41 515 145,00	
5	ИЦ	х	х	11 336 784,32	8 829 556,82	8 857 897,13	
2	ПУ	х	х	2 161 692,90	1 761 300,00	1 761 300,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	х		34 261 544,00	31 684 365,00	31 684 365,00	х
в том числе оплата труда	2110	111		26 305 800,00	24 326 400,00	24 326 400,00	х
4	МЗ	111	211	22 604 400,00	20 625 000,00	20 625 000,00	
5	ИЦ	111	211	2 618 700,00	2 616 700,00	2 616 700,00	
2	ПУ	111	211	1 014 700,00	1 014 700,00	1 014 700,00	
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		11 420,00	11 420,00	11 420,00	х
4	МЗ	112	222	11 270,00	11 270,00	11 270,00	
4	МЗ	112	226				
5	ИЦ	112	222				
2	ПУ	112	222				
4	МЗ	112	266	150,00	150,00	150,00	
5	ИЦ	112	266				
2	ПУ	112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
оплата труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 944 324,00	7 346 545,00	7 346 545,00	х
4	МЗ	119	213	6 847 674,00	6 249 895,00	6 249 895,00	
5	ИЦ	119	213	790 300,00	790 300,00	790 300,00	
2	ПУ	119	213	306 350,00	306 350,00	306 350,00	
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131					х
расходом на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2170	134					х
специальные звания							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части	2180	139					х
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами							
в том числе на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		533 581,60	526 454,10	554 794,41	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		533 581,60	526 454,10	554 794,41	х
5	ИЦ	321	266	140 000,00	117 000,00	129 000,00	
5	ИЦ	323	226	393 581,60	409 454,10	425 794,41	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2220	340					х
поддержку обучающимся за счет средств стипендиального фонда							
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление	2230	350					х
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и							
искусства							
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 359 760,00	4 343 560,00	4 323 560,00	х
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 359 760,00	4 343 560,00	4 323 560,00	х
4	МЗ	851	291	4 346 060,00	4 329 860,00	4 309 860,00	
5	ИЦ	851	291				
2	ПУ	851	291	13 700,00	13 700,00	13 700,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	852					х
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина							
уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					х
4	МЗ	853	291				
4	МЗ	853	295				
5	ИЦ	853	292				
Безвозмездные перевыплаты организациями 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	2430	634					х
исключением бюджетных и автономных учреждений)							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	852					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с	2460	853					
правительствами иностранных государств и международными							
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	х	х	18 330 057,06	15 387 722,72	15 571 622,72	
МЗ		х	х	10 107 011,44	10 065 070,00	10 248 970,00	
ИЦ		х	х	7 396 102,72	4 896 102,72	4 896 102,72	
ПУ		х	х	826 942,90	426 550,00	426 550,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества ИЦ	2630	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		11 618 007,29	8 623 072,72	8 610 172,72	
из них:							
4	МЗ	244	221	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	244	221				
4	МЗ	244	222				
5	ИЦ	244	222				
2	ПУ	244	222				
4	МЗ	244	223	811 535,67	816 600,00	835 700,00	
5	ИЦ	244	223				
2	ПУ	244	223				
4	МЗ	244	224				
5	ИЦ	244	224				
4	МЗ	244	225	652 000,00	652 000,00	652 000,00	
5	ИЦ	244	225	2 500 000,00			
2	ПУ	244	225	60 000,00	30 000,00	30 000,00	
4	МЗ	244	226	958 476,00	858 870,00	826 870,00	
5	ИЦ	244	226	4 896 102,72	4 896 102,72	4 896 102,72	
2	ПУ	244	226	220 392,90	50 000,00	50 000,00	
4	МЗ	244	227				
5	ИЦ	244	227				
2	ПУ	244	227				
4	МЗ	244	310	951 000,00	951 000,00	951 000,00	
5	ИЦ	244	310				
2	ПУ	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4	МЗ	244	343				
5	ИЦ	244	343				
2	ПУ	244	343				
4	МЗ	244	344				
5	ИЦ	244	344				
2	ПУ	244	344	170 000,00	70 000,00	70 000,00	
4	МЗ	244	345				
5	ИЦ	244	345				
2	ПУ	244	345				
4	МЗ	244	346	62 000,00	62 000,00	62 000,00	
5	ИЦ	244	346				
2	ПУ	244	346	188 500,00	88 500,00	88 500,00	
4	МЗ	244	349	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
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	245					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 712 049,77			
4	МЗ	247	223	6 623 999,77	6 676 600,00	6 873 400,00	
2	ПУ	247	223	88 050,00	88 050,00	88 050,00	
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. Средства на выплаты за закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Тип начала закупки	Код по бюджетной классификации (10.1-)	Увеличенный вид (1С.2-)	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (ожидаемый плановый период)	на 2024г. (первый год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁹	26000	х			18 723 738,66	15 797 176,82	15 997 417,13	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным на первом полугодии финансового года (включая контрактные обязательства на сумму 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 1852, 2018, № 42, ст. 3104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4371, 2018, № 43 ст. 3135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ²⁰	26000	х						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в течение финансового года (включая контрактные обязательства на сумму 2013 г. № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ) ²¹	26100	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в условиях требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²²	26100	х	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26110	х	х					
	за вид «10.1»	26110.1							
	за вид «10.2»	26110.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26120	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями федерального финансового года в условиях требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²³	26400	х	х		18 723 738,66	15 797 176,82	15 997 417,13	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			10 077 911,64	10065070,00	10348970,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			10 077 911,64	10065070,00	10348970,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁴	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			7 789 784,32	3763564,85	2321897,13	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			7 789 784,32	3 303 536,82	3 321 897,13	
	за вид «10.3»	26421.1		81СБ452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁵	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление закупки товаров, работ, услуг ²⁶	26430	х						
	за вид «10.3»	26430							
1.4.4	за счет средств государственного муниципального учреждения	26440	х						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁷	26442	х						
1.4.5	за счет средств муниципальной финансовой администрации	26450	х			826 942,30	426 530,00	426 530,00	0,00
	за вид «10.2»	26450.1							
	за вид «10.2»	26450.2							
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			826 942,30	426 530,00	426 530,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с условиями федерального финансового года в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²⁸	35500	х			18 723 738,66	15 797 176,82	15 997 417,13	
	в том числе: по году начала закупки:	26110				18 723 738,66	15 797 176,82	15 997 417,13	
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с условиями текущего финансового года в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26000	х						
		26000	х						

Руководитель учреждения
(подпись/подпись лица учреждения)

Директор
(подпись)



Климова Е.В.
управляющий делами,
управляющий делами

Исполнитель

(подпись)

¹⁸ В Разделе 2 "Средства на выплаты за закупку товаров, работ, услуг" Планом детализированы конкретные выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых по открытым процедурам, открытым Разделом 1 "Поступления и выплаты" Планом.

¹⁹ Плановые ассигнования выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Средства на выплаты за закупку товаров, работ, услуг" в соответствии с условиями федерального финансового года (включая контрактные обязательства на сумму 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 1852, 2018, № 42, ст. 3104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4371, 2018, № 43 ст. 3135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки (строка 26000).

²⁰ Указываются суммы 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.

²¹ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²² Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения указывают на федеральном

²³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²⁴ Плановые ассигнования выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 35000 государственного (муниципального) бюджетного учреждения (далее - бюджетное учреждение) в том числе по сумме ассигнований строк 26411, 26412, 26430, 26440 по соответствующей граде, государственного (муниципального) бюджетного учреждения - по сумме ассигнований строки 26430 по соответствующей граде.

²⁵ «10.1» - в случаях, если учреждение предоставляет субсидии на выполнение работ, услуг, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе в виде гранта в целях осуществления капитальных вложений или гранты в форме субсидии, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "Об утверждении перечня и стратегических заданий 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, поставленных в результате федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451. Раздел 2 "Средства на выплаты за закупку товаров, работ, услуг" детализированы по году целевой статьи (в - 17 разряде кода плана фискального расхода бюджета, при этом в разряд реализации регионального проекта в 8 - 13 разрядах могут указываться нули).

²⁶ «10.2» - Указываются ассигнования на объекты капитального строительства или объекты недвижимого имущества, в проектной государственной контрактной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет", а также или источниками финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений или гранты ассигнования средств федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов бюджета Российской Федерации (прямых или косвенных).

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

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

Код видов расходов 111

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Источник финансового обеспечения

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

2022 год

2023 год

2024 год

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.			ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия						по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8=(гр.3+гр.4)+12	9	10=(гр.8+гр.9)	11=(гр.8+гр.9)	12=(гр.8+гр.9)
Директор	1	1	45 538,70	31 406,00		14 132,70	546 464,40		546 464,40	546 464,40	546 464,40
АУП (списочный состав)	5,75	5,75	29 108,40	24 158,40		4 950,00	2 008 479,60		2 008 479,60	2 008 479,60	2 008 479,60
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	2	2	20 606,25	7 550,00		13 056,25	494 549,60		494 549,60	494 549,60	494 549,60
Учителя (списочный состав)	70,28	48	29 735,04	20 605,05		9 129,99	19 707 406,44	1 014 700,00	20 756 106,44	18 776 706,40	18 776 706,40
Прочий персонал (списочный состав)	19,7	14	13 890,00	3 356,00		10 534,00	2 333 520,00		2 333 520,00	2 333 520,00	2 333 520,00
АУП (совместители)			0,00				0,00		0,00		0,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)			0,00				0,00		0,00		0,00
Учителя (совместители)			0,00				0,00		0,00		0,00
Прочий персонал (совместители)	1	1	13 890,00	3 356,00		10 534,00	166 680,00		166 680	166 680	166 680,00
Итого:	99,73	71,75		х	х	х	25 257 100,0	1 014 700	26 305 800,0	24 326 400,00	24 326 400,00

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)	6=(гр.2х гр.3 хгр.4)	7=(гр.2х гр.3 хгр.4)
Итого:		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

компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	1	3	50,00	150,00	150,00	150,00
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00		
Итого:		x		150,00	150,00	150,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	26 305 800,00	5 787 276,00	5 351 808,00	5 351 808,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 305 800,00	762 868,20	705 465,60	705 465,60
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26 305 800,00	52 611,60	48 652,80	48 652,80
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	26 305 800,00	1 341 568,20	1 240 618,60	1 240 618,60
Итого:	x	7 944 324,00	7 346 545,00	7 346 545,00

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

Код видов расходов

321 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
выплата молодым специалистам	2500	36	90 000,00	72 000,00	74 000,00
выплата молодым специалистам	15000	2	30 000,00		15 000,00
выплата молодым специалистам	20000	1	20 000,00	20 000,00	40 000,00
выплата молодым специалистам	25000			25 000,00	
Итого:	x	x	140 000,00	117 000,00	129 000,00

Код видов расходов

323 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
льготное питание 1-4 класс	62,40	891,00	55 598,40	56 210,40	60 000,00
льготное питание 5-11 класс	62,40	4292,00	338 083,20	353 243,70	365 794,41
Итого:	x	x	393 681,60	409 454,10	425 794,41

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

Код видов расходов

851 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)
Налог на землю	238 844 000,00	1,5	3 582 660,00	3 582 660,00	3 582 660,00
Налог на имущество организаций	34 700 000,00	2,2	763 400,00	747 200,00	727 200,00
Налог на землю	793 333,33	1,5	11 900,00	11 900,00	11 900,00
Налог на имущество организаций	81 818,18	2,2	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Итого:	x	x	4 359 760,00	4 343 560,00	4 323 560,00

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

Код видов расходов

853 КОСГУ 291,295

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	17,3			
Штрафы, пеня	x				
Итого:					

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

Код видов расходов

244

Источник финансового 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.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2x гр.3x гр.4)	5=(гр.2x гр.3x гр.4)	5=(гр.2x гр.3x гр.4)
Услуги связи (Дебет/Кредит)						
Повременная оплата	7	12	270,9	6 501,60	6 501,60	6 501,60
Повременная оплата (поминутная)	0	7 353,71	0,5694	4 187,20	4 187,20	4 187,20
Параллельный телефон	2	12	90,3	2 167,20	2 167,20	2 167,20
комтел	1	12	262	3 144,00	3 144,00	3 144,00
Итого:	x	x	x	16000	16000	16000

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	2	3	4	5=(гр.3x гр.4)
	Проезд сотрудников	490	23	11270

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

Наименование показателя	Единицы измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3x гр.4)	5=(гр.3x гр.4)	5=(гр.3x гр.4)
Вода и канализация (Дебет/Кредит)				0,00		

Вода и канализация	м.куб	7064,54918	39,04	275 800,00	276 000,00	283 000,00
Стокн хол и гор воды, негативное воздействие	м.куб	426,035503	16,9	7 200,00	7 000,00	7 100,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г.кал	2283,10764	2203,81	5 031 535,44	5 007 200,00	5 149 700,00
Теплоноситель	м.куб	307,042254	35,5	10 900,00	11 100,00	11 400,00
Теплоноситель поправки						
Купля-продажа эл.энергии (Дебет/Кредит-)						
Купля-продажа эл.энергии	кВт					
Передача эл.энергии (Дебет/Кредит-)						
Передача эл.энергии и купля-продажа	кВт	192607,33	9,55	1 839 400,00	1 823 300,00	1 947 300,00
Купля-продажа эл.энергии	кВт			88 050,00	88 050,00	88 050,00
Передача эл.энергии	кВт	9219,89529	9,55	167 700,00	191 600,00	199 200,00
вывоз отходов (ТКО)	м.куб	298,997636	560,874	103 000,00	107 000,00	111 400,00
вывоз жидких отходов	м.куб	468,181818	220			
Итого:	х	х		7 523 585,44	7 581 250,00	7 797 150,00

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)
		х		

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	2	3	4	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
перезаправка	МЗ	2	5750	4	46 000,00	46 000,00	46 000,00
текущий ремонт оборудования	МЗ	1		12	11 000,00	11 000,00	11 000,00
тех.обслуживание системы передачи сигналов из рубль 01	МЗ	1		12			
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1		12			
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	16000	12	192 000,00	192 000,00	192 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проектирования	МЗ	1	3760	10	28 000,00	28 000,00	28 000,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	2	12750	4	142 000,00	142 000,00	142 000,00
оплата текущего ремонта зданий	МТБ	МЗ	5	1	203 000,00	203 000,00	203 000,00
инвентарный фонд	МЗ				30 000,00	30 000,00	30 000,00
гор.наказы депутатов	ИЦ				2 500 000,00		
мушкет.услуга	ИЦ						
заправка, ремонт картриджа, шт.	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ						
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ						
ремонт оборудования в столовой	ПУ						
ремонт дверей, кланток	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования	пожертвование	ПУ					
ремонтные работы	ПУ				60 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого:					3 212 000,00	682 000,00	682 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
услуги охраны	МЗ	2	24000	10	560 000,00	560 000,00	560 000,00
тех.поддержка программно-аппаратного комплекса "Электронная учительская"	МЗ	1	2080	10	20 800,00	20 800,00	20 800,00

						136 000,00	136 000,00	136 000,00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	68	2000	1		22 400,00	22 400,00	22 400,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2040	10		116 000,00	32 000,00	0,00
услуги по спец.оценке условий труда	МЗ	58	2000	1		2 500,00	2 500,00	2 500,00
утилизация ламп	МЗ					2 500,00	2 500,00	2 500,00
лицензии на программное обеспечение	МЗ					5 000,00	5 000,00	5 000,00
обучение работников	МЗ							
расходы на аттестаты	МЗ							
психологическое обеспечение лагеря	МЗ							
экспресс тест на ковид	МЗ					93 276,00	77 670,00	77 670,00
обучение	субвенция	МЗ						
	муниц. услуга	ИЦ				4 896 102,72	4 896 102,72	4 896 102,72
питание 1-4 класс		ИЦ						
приобретение программного обеспечения		ПУ						
летние лагеря		ПУ				220 392,90	50 000,00	50 000,00
прочие услуги		ПУ						
ЕРЦ, ИГТСК		ПУ						
услуги охраны	позартованне	ПУ						
Итого:						6 074 971,62	5 804 972,72	5 772 972,72

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6=(гр.4*гр.5)	6=(гр.4*гр.5)	6=(гр.4*гр.5)
учебники	субвенция	МЗ	310		900 000,00	900 000,00	900 000,00
Увеличение стоимости осн. средств	МТБ	МЗ	310		51 000,00	51 000,00	51 000,00
наказы	гор. депутаты	ИЦ	310	0			
Увеличение стоимости осн. средств		ИЦ	310	0			
Увеличение стоимости осн. средств		ПУ	310		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого:					1 051 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
ГСМ	МЗ	343					
ГСМ	ИЦ	343					
ГСМ	ПУ	343					
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ПУ	344			170 000,00	70 000,00	70 000,00
Мягкий инвентарь	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ПУ	345					
Хоз. товары, канитовары	МЗ	346			62 000,00	62 000,00	62 000,00
Хоз. товары, канитовары	ИЦ	346					
Хоз. товары, канитовары	ПУ	346					
Хоз. товары, канитовары	ПУ	346			188 500,00	88 500,00	88 500,00
медали, аттестаты, бланки	МЗ	349			32 000,00	32 000,00	32 000,00
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:					452 500,00	252 500,00	252 500,00

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	1 761 300,00	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 попожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	-	х