



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

от "16" января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ управление образования Администрации города Иванова

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 11"
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702137435
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	x	x	997 314,31	-	-	
4 074100000				515 553,54			
2 ПУ				481 760,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			35 262 917,00	35 106 945,00	35 260 285,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:							
2 использование собственности	1110	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 783 343,00	32 710 281,00	32 854 141,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
1210 130				30 331 343,00	32 258 281,00	32 402 141,00	
4 074100201		130		5 135 623,00	5 275 338,00	5 419 198,00	
4 074100202		130		25 195 720,00	26 982 943,00	26 982 943,00	
4 074100401		130					
4 074100402		130					
4 074100403		130					
4 074100404		130					
4 074100405		130					
4 074100406		130					
2 летний лагерь		131					
2 ГПД		131		131 000,00	131 000,00	131 000,00	
2 ПУ		131		321 000,00	321 000,00	321 000,00	
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		4 479 574,00	2 396 664,00	2 406 144,00	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 479 574,00	2 396 664,00	2 406 144,00	
5 74200201		150					
5 74200202		150					
5 74200204		150		1 499 904,00	1 499 904,00	1 499 904,00	
5 74201101		150		340 330,00	354 320,00	373 000,00	
5 74201201		150		95 000,00	90 000,00	70 000,00	
5 74201302		150		1 000 000,00			
5 74201402		150					
5 74201405		150					
5 74200203		150					
5 74200204		150					
5 74200603		150					
5 74200709		150					
5 74200710		150					
5 74201602		150		1 100 000,00			
5 74201801		150					
5 74201802		150					
5 74201102		150					
5 74201103		150					
5 74201104		150		197 500,00	205 600,00	216 400,00	
5 74201105		150		246 840,00	246 840,00	246 840,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие расходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
2 металлолом		440					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		36 260 231,31	35 106 945,00	35 260 285,00	
4 МЗ		x	x	30 846 896,54	32 258 281,00	32 402 141,00	
5 ИЦ		x	x	4 479 574,00	2 396 664,00	2 406 144,00	
2 ПУ		x	x	933 760,77	452 000,00	452 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 517 161,01	28 132 555,00	28 132 555,00	x
оплата труда	2110	111		20 374 900,00	21 616 100,00	21 616 100,00	x
4 МЗ		111	211	18 748 900,00	20 094 100,00	20 094 100,00	
5 ИЦ		111	211	1 152 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	
2 ПУ		111	211	404 000,00	300 000,00	300 000,00	
4 МЗ		111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		8 100,00	8 100,00	8 100,00	x
4 МЗ		112	222	8 100,00	8 100,00	8 100,00	
5 ИЦ		112	222				
2 ПУ		112	222				
4 МЗ		112	266				
5 ИЦ		112	266				
2 ПУ		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		6 134 161,01	6 508 355,00	6 508 355,00	x
4 МЗ		119	213	5 662 207,00	6 068 451,00	6 068 451,00	
5 ИЦ		119	213	347 904,00	347 904,00	347 904,00	
2 ПУ		119	213	124 050,01	92 000,00	92 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		879 670,00	896 760,00	906 240,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:				879 670,00	896 760,00	906 240,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
5 ИЦ		321	266	95 000,00	90 000,00	70 000,00	
5 ИЦ		323	226	784 670,00	806 760,00	836 240,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		766 983,00	760 578,00	749 778,00	x
из них:							
налог на имущество организации и земельный налог	2310	851		766 983,00	760 578,00	749 778,00	x
4 МЗ		851	291	766 983,00	760 578,00	749 778,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					x
4 МЗ		853	291				
2 ПУ		851	292				
4 МЗ		853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с представителями иностранных государств и международными организациями	2460	863					x

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 выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	8 096 417,30	5 317 052,00	5 471 712,00	
МЗ		х	х	5 590 706,54	5 257 052,00	5 411 712,00	
ИЦ		х	х	2 100 000,00	-	-	
ПУ		х	х	405 710,76	60 000,00	60 000,00	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		4 681 814,66	2 108 852,00	2 116 812,00	
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	496 790,90	341 760,00	355 720,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	657 400,00	657 400,00	657 400,00	
5 ИЦ		244	225	1 000 000,00			
2 ПУ		244	225				
4 МЗ		244	226	260 000,00	262 000,00	256 000,00	
5 ИЦ		244	226	1 100 000,00			
2 ПУ		244	226	355 710,76	10 000,00	10 000,00	
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	707 913,00	733 692,00	733 692,00	
5 ИЦ		244	310				
2 ПУ		244	310				
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346				
4 МЗ		244	349	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
5 ИЦ		244	349				
2 ПУ		244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 414 602,64	3 208 200,00	3 354 900,00	
4 МЗ		247	223	3 394 602,64	3 188 200,00	3 334 900,00	
2 ПУ		247	223	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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 закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			8 881 087,30	6 123 812,00	6 307 952,00	
1.1	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, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x		1 094 400,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10.1>	26310.1	x						
	из них <10.2>	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x		6 692 287,30	6 123 812,00	6 307 952,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x		5 590 706,54	5257052	5411712	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 590 706,54	5257052,00	5411712,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 790 270,00	806760	836240	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 790 270,00	806 760,00	836 240,00	
1.4.2.2	из них <10.1>	26421.1		01СЕ452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	¹⁵	26430	x						
	из них <10.1>	26430.1							
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			405 710,76	60 000,00	60 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			405 710,76	60 000,00	60 000,00	
	из них <10.1>	26451.1	x						
	из них <10.2>	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			7 786 687,30	6 123 812,00	6 307 952,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				7 786 687,30	6 123 812,00	6 307 952,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Исполнитель

(подпись)



Хомутова Н.Б.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Бюджетной классификации. Доступны на интернет-сайте: www.minedu.gov.tatarstan.ru.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)."

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 2 к Требованиям составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
образовательных учреждений, утверждаемым
принципом управления образованием Администрации города
Иванова от 31.03.2020 № 208

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.				ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуску, пособиям	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Директор	1	1	47 067,00	32 460,00		14 607,00	564 804,00	564 804,00	564 804,00	564 804,00
А.УП (спецсовный состав)	5	5	35 202,22	19 831,55		15 370,67	2 112 133,20	2 112 133,20	2 112 133,20	2 112 133,20
Педагогические работники кроме учителей (спецсовный состав)	1	1	24 624,00	9 235,00		15 389,00	295 488,00	295 488,00	295 488,00	295 488,00
Учителя (спецсовный состав)	43,33	30	36 210,03	22 564,38		13 645,65	13 035 564,44	13 439 564,44	14 680 764,44	14 680 764,44
Прочий персонал (спецсовный состав)	16,4	15	19 242,00	3 853,00		15 389,00	3 463 560,00	3 463 560,00	3 463 560,00	3 463 560,00
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 (совместители)	0	0	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Учителя (совместители)	1	1	22 370,53	18 350,00		4 020,53	268 446,36	268 446,36	268 446,36	268 446,36
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:	69,23	54,5			х	х	19 970 900,00	404 000	20 374 900,00	21 616 100,00

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

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

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

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	5=(пр.2х пр.3 х пр.4)
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет		0	0,00	0,00	0,00
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет		0	0,00	0,00	0,00
Итого:		х		0,00	0,00

Итого:	x	0,00	0,00	0,00
--------	---	------	------	------

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

Наименование государственного внебюджетного 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%	20 374 900,00	4 463 419,21	4 735 834,80	4 735 834,80
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 374 900,00	590 872,10	626 866,90	626 866,90
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 374 900,00	40 749,80	43 232,20	43 232,20
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	20 374 900,00	1 039 119,90	1 102 421,10	1 102 421,10
Итого:	x	6 134 161,01	6 508 355,00	6 508 355,00

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

321 КОСТУ 266

Источники 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	20	50 000,00	55 000,00	55 000,00
выплата молодым специалистам	15000	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
выплата молодым специалистам	20000	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
выплата молодым специалистам	25000	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого:	x	x	95 000,00	90 000,00	70 000,00

323 КОСТУ 226

Источники финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
питание 1-4 классы	68,08	4998,97	340 330,00	354 320,00	373 000,00
льготное питание отдельные категории	136,16	1450,499412	197 500,00	205 600,00	216 400,00
питание учащихся с ОВЗ	71,28	3462,962963	246 840,00	246 840,00	246 840,00
питание детей участников СВО	x	x	784 670,00	806 760,00	836 240,00
Итого:	x	x	1468 440,00	1468 440,00	1468 440,00

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

851 КОСТУ 291

Источники 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.2хгр.3/100)	4=(гр.2хгр.3/100)	4=(гр.2хгр.3/100)
Налог на землю	48 851 866,67	1,5	732 778,00	732 778,00	732 778,00
Налог на имущество организаций	1 554 772,73	2,2	34 205,00	27 800,00	17 000,00
Налог на землю	0,00	1,5	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций	0,00	2,2	0,00	0,00	0,00
Итого:	x	x	766 983,00	760 578,00	749 778,00

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

853 КОСГУ 291.295

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Источники финансового обеспечения

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
Штрафы, пени	х				
Итого:					

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

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	2	3	4	Сумма, руб.	
				5=(гр.2хгр.3хгр.4)	5=(гр.2хгр.3хгр.4)
Услуги связи (Дебет-/Кредит-)					
Промежутная оплата	3	12	270,9	9 752,40	9 752,40
Промежутная оплата (по минутам)	0	10 331,79	0,5694	5 996,80	5 996,80
Параллельный телефон	2	12	90,3	3 250,80	3 250,80
Междугороднее соединение	0	0	0	0	0
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	2	3	4	Сумма, руб.	
					5=(гр.2хгр.4)	5=(гр.2хгр.4)
1						
	просад сотрудников		300	27		8 100,00

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

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма, руб.	
					5=(гр.2хгр.4)	5=(гр.2хгр.4)
Вода и канализация (Дебет-/Кредит-)						
Вода и канализация	м.губ.	3 188,74	44,4	154 900,00	161 000,00	167 500,00
Сточные воды, негативное воздействие	м.губ.	1 098,62	19,57	21 500,00	23 000,00	24 000,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет-/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г.квт	988,38	2450,04	2 422 053,54	1 994 300,00	2 086 000,00
Теплоноситель	м.губ.	344,49	41,22	14 200,00	14 800,00	15 500,00
Теплоноситель, поправки	м.губ.					
Купля-продажа электроэнергии (Дебет-/Кредит-)						
Купля-продажа электроэнергии	кВт					
Передача электроэнергии (Дебет-/Кредит-)	кВт	1 05149,25	10,72	1 127 200,00	1 179 100,00	1 233 400,00
Передача электроэнергии и купля-продажа	кВт					
Купля-продажа электроэнергии	кВт	1865,67	10,72	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Передача электроэнергии	кВт					

вывоз отходов	мл.руб.	233,56	648,84	151 540,00	157 760,00	164 220,00
Итого:	х	х	х	3 911 393,54	3 549 960,00	3 710 620,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка аренды платы, руб	Стоимость с учетом НДС, руб
1		3	4	5=(гр.3х гр.4)
		х		

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
деградация	МЗ	1	4500	4	18 000,00	18 000,00	18 000,00
текущий ремонт оборудования	МЗ	1		12			
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01	МЗ	1		12			
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1		12			
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	17000	12	204 000,00	204 000,00	204 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проездная	МЗ	1	6800	10	68 000,00	68 000,00	68 000,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	15100	4	60 400,00	60 400,00	60 400,00
содержание спортивной площадки	МЗ	1		1	144 000,00	144 000,00	144 000,00
оплата текущего ремонта знаний	МЗ				133 000,00	133 000,00	133 000,00
инвентарный фонд	МЗ				30 000,00	30 000,00	30 000,00
наказы город.депутатов (ремонтные работы, укрепление МТБ)	ИЦ	1			1 000 000,00		
выполнение обл. наказы депутатов. укрепление МТБ	ИЦ	1					
софинансирование выполнения обл. наказы депутатов. укрепление МТБ	ИЦ	1					
выполнение муниц. услуг (ремонтные работы)	ИЦ						
мероприятия по предупреждению коронавирусной инфекции	ИЦ						
заправка, ремонт кардиджа.лт.	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования. шт	ПУ						
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ						
ремонт оборудования в столовой	ПУ						
ремонт дверей, калиток	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования	ПУ						
ремонтные работы	ПУ						
Итого:					1 657 400,00	657 400,00	657 400,00

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
Услуги охраны	МЗ	1	4000	12	48 000,00	48 000,00	48 000,00
тех.поддержка программного комплекса "Электронная учительская"	МЗ						
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	49	2000	1	98 000,00	98 000,00	98 000,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
услуги по спец.оценке условий труда	МЗ	7	2000	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Утилизация ламп	МЗ				12 000,00	12 000,00	12 000,00
аварийная обработка	МЗ				9 000,00	9 000,00	9 000,00
обучение работников	МЗ	1			5 000,00	5 000,00	5 000,00
лицензия на программное обеспечение	МЗ				10 000,00	10 000,00	10 000,00
летние лагеря	МЗ						
экспресс тест на ковид	МЗ						
Прочие услуги	МЗ						

субвенция	МЭ	1	80000	10	40 000,00	50 000,00	50 000,00
обучение	ИЦ						
финансирование охраны школы	ИЦ						
утилизация	ИЦ						
Ремонт	ИЦ						
Аппаратор	ИЦ				1 100 000,00		
питание 1-4 класс	ИЦ		71,54	53509,62	3 830 939,50	3 830 939,50	3 830 939,50
прочие услуги	ПУ						
летние лагеря	ПУ						
прочие услуги	ПУ				355 710,76	10 000,00	10 000,00
ЕРЦ ИТДСК	ПУ						
услуги охраны	ПУ						
Итого:					5 546 650,26	4 102 939,50	4 096 939,50

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	МЭ	310					
Увеличение стоимости осн. средств МТБ	МЭ	310			674 613,00	700 392,00	700 392,00
наказам, депутатам (укрепление МТБ)	ИЦ	310			33 300,00	33 300,00	33 300,00
софинансирование наказов депутатов.	ИЦ	310			300 000,00		
Увеличение стоимости осн. средств	ИЦ	310			15 789,47		
устройство спортивной площадки	ИЦ	310					
устройство спортивной площадки	ИЦ	310					
Увеличение стоимости осн. средств	ИЦ	310					
Итого:					1 023 702,47	733 692,00	733 692,00

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	МЭ	343	0				
ГСМ	ИЦ	343	0				
ГСМ	ПУ	343	0				
Строительные товары	МЭ	344	0				
Строительные товары	ИЦ	344	0				
Строительные товары	ПУ	344	0				
Мягкий инвентарь	МЭ	345	0				
Мягкий инвентарь	ИЦ	345	0				
Мягкий инвентарь	ПУ	345	0				
Хоз товары, канцтовары	МЭ	346					
СИЗ от корпоративной информации	ИЦ	346					
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346					
медаль, аттестаты, бланки	МЭ	349	153	274,70	15 000,00	15 000,00	15 000,00
медаль, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медаль, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:					85 000,00	85 000,00	85 000,00

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

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

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

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

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ГПД)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	131 000,00	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	321 000,00	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