



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

от " 20 " февраля 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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	997 314,31	-	-	
4 074100000				515 553,54			
2 ПУ				481 760,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	-	-	-	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			42 385 615,11	41 666 103,64	41 819 443,64	
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		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		11 602 272,11	8 955 822,64	8 965 302,64	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе: целевые субсидии	1410	150		11 602 272,11	8 955 822,64	8 965 302,64	
5 74200201		150					
5 74200202		150		2 499 840,00	2 499 840,00	2 499 840,00	
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		300 000,00			
5 74201405		150		15 789,47			
5 74200203		150		228 379,14	228 379,14	228 379,14	
5 74200204		150					
5 74200708		150		247 750,00			
5 74200709		150					
5 74200710		150					
5 74201602		150		1 100 000,00			
5 74201801		150					
5 74201802		150					
5 74201102		150		3 816 877,32	3 816 877,32	3 816 877,32	
5 74201103		150		14 062,18	14 062,18	14 062,18	
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					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		43 382 929,42	41 666 103,64	41 819 443,64	
4	МЗ	х	х	30 846 896,54	32 258 281,00	32 402 141,00	
5	ИЦ	х	х	11 602 272,11	8 955 822,64	8 965 302,64	
2	ПУ	х	х	933 760,77	452 000,00	452 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		29 245 380,15	30 860 774,14	30 860 774,14	х
оплата труда	2110	111		22 470 306,41	23 711 506,41	23 711 506,41	х
4	МЗ	111	211	18 748 900,00	20 094 100,00	20 094 100,00	
5	ИЦ	111	211	3 247 406,41	3 247 406,41	3 247 406,41	
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	х
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					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119		6 766 973,74	7 141 167,73	7 141 167,73	х
4	МЗ	119	213	5 662 207,00	6 068 451,00	6 068 451,00	
5	ИЦ	119	213	980 716,73	980 716,73	980 716,73	
2	ПУ	119	213	124 050,01	92 000,00	92 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	134					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами на оплату труда стажеров	2180	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					х
в том числе:	2200	300		879 670,00	896 760,00	906 240,00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		879 670,00	896 760,00	906 240,00	х
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					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		766 983,00	760 578,00	749 778,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		766 983,00	760 578,00	749 778,00	х
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 государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					х
4	МЗ	853	291				
2	ПУ	851	292				
4	МЗ	853	295				
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					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х	х	12 490 896,27	9 147 991,50	9 302 651,50	
МЗ		х	х	5 590 706,54	5 257 052,00	5 411 712,00	
ИЦ		х	х	6 494 478,97	3 830 939,50	3 830 939,50	
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		9 076 293,63	5 939 791,50	5 947 751,50	
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	4 930 939,50	3 830 939,50	3 830 939,50	
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	563 539,47			
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					х
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						х
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						х
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	x			13 275 566,27	9 954 751,50	10 138 891,50	
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	x		1 094 400,00	0,00	0,00	
1.3.1	<b>в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</b>	26310	x	x					
	из них <10.1>	26310.1	x						
	из них <10.2>	26310.2	x						
1.3.2	<b>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</b>	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x		12 181 166,27	9 954 751,50	10 138 891,50	
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 <sup>14</sup>	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6 184 748,97	4637699,5	4667179,5	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			6 184 748,97	4 637 699,50	4 667 179,50	
	из них <10.1>	26421.1		01CE452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	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 <sup>16</sup>	26500	x			12 181 166,27	9 954 751,50	10 138 891,50	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			12 181 166,27	9 954 751,50	10 138 891,50	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)  
  
Исполнитель

Директор  
(подпись)  
  
(должность)



Хомутова Н.Б.  
(расшифровка подписи)  
  
(расшифровка подписи)

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 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)."

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> Плановые показатели 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.

"<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего 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 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)."

Приложение № 2 к Требованиям составления и утверждения  
 плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных  
 бюджетных и автономных учреждений, утвержденных  
 приказом управления образования Администрации города  
 Новоша 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 финансирования 2024год

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 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 компенсации характера, отпусков, пособия	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8=стр.3 x стр.0 x 12	9	10=стр.8+стр.9	10=стр.8+стр.9
Директор	1	1	47 067,00	32 460,00		14 607,00	564 804,00	564 804,00	564 804,00	564 804,00
ДУП (специальный 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 (специальный 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 (специальный состав)	43,33	30	36 210,03	22 564,38		13 645,65	13 035 564,44	15 534 970,85	16 776 170,85	16 776 170,85
Прочий персонал (специальный 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
<b>Итого:</b>	<b>69,23</b>	<b>54,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 970 900,00</b>	<b>404 000</b>	<b>22 470 306,41</b>	<b>23 711 506,41</b>

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=(стр.2x стр.3 x стр.4)	5=(стр.2x стр.3 x стр.4)	5=(стр.2x стр.3 x стр.4)
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=стр.2x стр.3 x стр.4	5=стр.2x стр.3 x стр.4	5=стр.2x стр.3 x стр.4
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет		2	50,00	0,00	0,00	0,00
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	22 470 306,41	4 924 408,61	5 196 824,20	5 196 824,21
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 470 306,41	651 638,89	687 633,69	687 633,68
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 470 306,41	44 940,61	47 423,01	47 423,01
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	22 470 306,41	1 145 985,63	1 209 286,83	1 209 286,83
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>6 766 973,74</b>	<b>7 141 167,73</b>	<b>7 141 167,73</b>

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

Код видов расходов	321 КОСТУ 266	Субсидии на иные цели			
		Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
		1	2	3	4=(гр.2хгр.3)
		выплата молодым специалистам	2500	20	50 000,00
		выплата молодым специалистам	15000	1	15 000,00
		выплата молодым специалистам	20000	1	20 000,00
		выплата молодым специалистам	25000	1	25 000,00
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>90 000,00</b>

Код видов расходов 323 КОСТУ 226

Источники финансового обеспечения	Субсидии на иные цели			
	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
	1	2	3	4=(гр.2хгр.3)
	питание 1-4 классы	68,08	4998,97	340 330,00
	догодное питание отдельные категории	136,16	1450,499412	197 500,00
	питание учащихся с ОВЗ	71,28	3462,962963	246 840,00
	питание детей, участников СВО	x	x	784 670,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>806 760,00</b>

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

Код видов расходов	851 КОСТУ 291	Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги			
		Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.
		1	2	3	4=(гр.2 x гр.3 /100)
		Налог на землю	48 851 866,67	1,5	732 778,00
		Налог на имущество организаций	1 554 772,73	2,2	34 205,00
		Налог на землю	0,00	1,5	27 800,00
		Налог на имущество организаций	0,00	2,2	749 778,00
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>766 983,00</b>

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

Код видов расходов	851 КОСТУ 291	Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги			
		Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.
		1	2	3	4=(гр.2 x гр.3 /100)
		Налог на землю	48 851 866,67	1,5	732 778,00
		Налог на имущество организаций	1 554 772,73	2,2	34 205,00
		Налог на землю	0,00	1,5	27 800,00
		Налог на имущество организаций	0,00	2,2	749 778,00
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>766 983,00</b>

853 КОСГУ 291,295

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Код видов расходов	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, пенни	x				
<b>Итого:</b>							

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

Код видов расходов 244

Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, платные услуги

Источники финансового обеспечения

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
Услуги связи (Дебет+/Кредит-)						
Повременная оплата	3	12	270,9	9 752,40	9 752,40	9 752,40
Повременная оплата (поминутная)	0	0,5694	5 996,80	5 996,80	5 996,80	5 996,80
Параллельный телефон	2	12	90,3	3 250,80	3 250,80	3 250,80
Междугороднее соединение	0	0	0	0	0	0
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>

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.3х гр.4)
	проезд сотрудников	300	27	8 100,00

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

Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)						
Вода и канализация	м.куб.	3 488,74	44,4	154 900,00	161 000,00	167 500,00
Стоки хол. и горяч. воды, негативное воздействие	м.куб.	1 098,62	19,57	21 500,00	23 000,00	24 000,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г.кал	988,58	2 422 053,54	2 422 053,54	1 994 300,00	2 086 000,00
Теплоноситель	м.куб.	344,49	41,22	14 200,00	14 800,00	15 500,00
Теплоноситель поправки	м.куб.					
Купля-продажа эл.энергии (Дебет+/Кредит-)						
Купля-продажа эл.энергии	кВт					
Передача эл.энергии (Дебет+/Кредит-)	кВт	1 051 49,25	10,72	1 127 200,00	1 179 100,00	1 233 400,00
Купля-продажа эл.энергии	кВт	1 865,67	10,72	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Передача эл.энергии	кВт	233,56	648,84	151 540,00	157 760,00	164 220,00
Итого:	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 911 393,54</b>	<b>3 549 960,00</b>	<b>3 710 620,00</b>

Код видов расходов 853 КОСГУ 291,295

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписания, источник №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
Штрафы, пени	x				
<b>Итого:</b>					

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

Код видов расходов 244

Источники 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.	
				5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
1	2	3	4		
Услуги связи (Дебет+/Кредит-)					
Повременная оплата	3	12	270,9	9 752,40	9 752,40
Повременная оплата (поминутная)	0	10 531,79	0,5694	5 996,80	5 996,80
Параллельный телефон	2	12	90,3	3 250,80	3 250,80
Межгородские соединения	0	0	0	0	0
<b>Итого:</b>	x	x	x	19 000,00	19 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Сумма, руб	
			Цена услуги перевозки, руб	5=( гр.3х гр.4)
1	2	3	4	
	проезд сотрудников	300	27	8 100,00

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

Наименование поставителя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	
				5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)
1	2	3	4		
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)					
Вода и канализация	м.куб.	3488,74	44,4	154 900,00	167 500,00
Стоки хол. и горяч. вода, негативное воздействие	м.куб.	1098,62	19,57	21 500,00	24 000,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)					
Теплоэнергия	Г.квт	988,58	2450,04	1 994 300,00	2 086 000,00
Теплоноситель	м.куб.	344,49	41,22	14 200,00	15 500,00
Теплоноситель поправки	м.куб.				
Купля-продажа эл.энергии (Дебет+/Кредит-)					
Купля-продажа эл.энергии	кВт				
Передача эл.энергии (Дебет+/Кредит-)	кВт	105149,25	10,72	1 179 100,00	1 233 400,00
Купля-продажа эл.энергии	кВт	1865,67	10,72	20 000,00	20 000,00
Передача эл.энергии	кВт	233,56	648,84	151 540,00	164 220,00
<b>Итого:</b>	x	x	3 911 393,54	3 549 960,00	3 710 620,00



питание 1-4 класс	ИЦ	71,54	53549,62	3 830 939,50	3 830 939,50	3 830 939,50
прочие услуги	ПУ					
летние лагеря	ПУ			10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие услуги	ПУ					
ЕРЦ, ИГ ТСК	ПУ					
услуги охраны	ПУ					
пожертвование	ПУ					
<b>Итого:</b>				<b>4 102 939,50</b>	<b>4 102 939,50</b>	<b>4 096 939,50</b>

**6.7. Расчет (обновление) 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.4хгр.5)	6(гр.4хгр.5)	6(гр.4хгр.5)
Учебники	субвенция	310					
Увеличение стоимости осн. средств	МЗ	310					
Увеличение стоимости осн. средств	МЗ	310					
наказы обл.депутатов (укрепление МПБ)	ИЦ	310					
софинансирование наказов обл.депутатов	ИЦ	310					
Увеличение стоимости осн. средств	ИЦ	310					
Оборудование для столовой	ИЦ	310					
устройство спортивной площадки	ИЦ	310					
Увеличение стоимости осн. средств	ПУ	310					
<b>Итого:</b>					<b>1 271 452,47</b>	<b>733 692,00</b>	<b>733 692,00</b>

**6.8. Расчет (обновление) 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)
ТСМ	МЗ	343	0				
ТСМ	ИЦ	343	0				
ТСМ	ПУ	343	0				
Строительные товары	МЗ	344	0				
Строительные товары	ИЦ	344	0				
Строительные товары	ПУ	344	0				
Мягкий инвентарь	МЗ	345	0				
Мягкий инвентарь	ИЦ	345	0				
Мягкий инвентарь	ПУ	345	0				
Хоз.товары, канцтовары	МЗ	346					
Хоз.товары, канцтовары	ИЦ	346					
Хоз.товары, канцтовары	ПУ	346					
Хоз.товары, канцтовары	МЗ	349	153	274,70	15 000,00	15 000,00	15 000,00
медаль, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медаль, аттестаты, бланки	ПУ	349					
<b>Итого:</b>					<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>

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

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