

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

Утверждаю

Директор

(наименование должности исполнителя)

МБОУ "СШ № 11 "

(наименование органа - учреждения (учреждения))

Хомутова Н.Б.

(подпись)

" 11 " января 2024г. 103370 (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от " 11 " января 2024 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 11 "

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

Коды

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 ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	421 449,48	-	-	
4	074100000			108 811,28			
2	ПУ			312 638,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	481 760,77	-	-	
Доходы, всего:	1000			45 050 875,39	38 079 309,81	38 214 225,17	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		65 236,78	-	-	
в том числе:	1110						
2 использование собственности		121		65 236,78			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 814 272,17	31 503 759,00	31 611 059,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130		29 368 456,00	29 808 759,00	29 916 059,00	
4	074100201	130		5 353 580,00	4 824 600,00	4 931 900,00	
4	074100202	130		23 695 001,00	24 984 159,00	24 984 159,00	
4	074100401	130					
4	074100402	130		167 304,85			
4	074100403	130		102 020,15			
4	074100404	130		14 175,00			
4	074100405	130		2 625,00			
4	074100406	130		33 750,00			
2 летний лагерь		131		49 875,00			
2 ГПД		131		488 745,00	395 000,00	395 000,00	
2 ПУ		131		907 196,17	1 300 000,00	1 300 000,00	
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		14 161 366,44	6 575 550,81	6 603 166,17	
в том числе:							
2 пожертвования		155		84 614,50			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		14 076 751,94	6 575 550,81	6 603 166,17	
5	74200201	150		435 732,76			
5	74200202	150		2 330 100,00	2 330 100,00	2 330 100,00	
5	74201101	150		262 353,09	212 200,00	220 700,00	
5	74201201	150		95 000,00	80 000,00	90 000,00	
5	74201302	150		1 000 000,00	-	-	
5	74201402	150		300 000,00	-	-	
5	74201405	150		15 789,47	-	-	
5	74200203	150		71 177,72			
5	74200204	150		427 427,90			
5	74200603	150		25 000,00			
5	74200709	150		4 130 000,00			
5	74200710	150		217 368,43			
5	74201602	150		800 000,00	-	-	
5	74201801	150					
5	74201802	150					
5	74201102	150		3 711 080,17	3 711 080,17	3 711 080,17	
5	74201103	150		13 672,40	13 672,40	13 672,40	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	74201104	150		130 800,00	168 000,00	174 700,00	
5	74201105	150		111 250,00	60 498,24	62 913,60	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие расходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			10 000,00	-	-	
в том числе:							
2	металлолом	440		10 000,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		44 990 564,10	38 079 309,81	38 214 225,17	
4 МЗ		х	х	29 477 267,28	29 808 759,00	29 916 059,00	
5 ИЦ		х	х	14 076 751,94	6 575 550,81	6 603 166,17	
2 ПУ		х	х	1 436 432,38	1 695 000,00	1 695 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		26 840 375,87	27 511 811,00	27 511 811,00	х
оплата труда	2110	111		20 664 706,77	21 134 900,00	21 134 900,00	х
4 МЗ		111	211	17 458 401,07	18 574 900,00	18 574 900,00	
5 ИЦ		111	211	2 182 953,64	1 800 000,00	1 800 000,00	
2 ПУ		111	211	835 450,56	700 000,00	700 000,00	
4 МЗ		111	266	187 901,50	60 000,00	60 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		5 754,00	8 100,00	8 100,00	х
4 МЗ		112	222	5 754,00	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	2140	119		6 169 915,10	6 368 811,00	6 368 811,00	х
4 МЗ		119	213	5 272 159,36	5 627 711,00	5 627 711,00	
5 ИЦ		119	213	645 751,98	530 100,00	530 100,00	
2 ПУ		119	213	252 003,76	211 000,00	211 000,00	
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
2181 139							х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		599 403,09	520 698,24	548 313,60	х
в том числе:							
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		599 403,09	520 698,24	548 313,60	х
5 ИЦ		321	266	95 000,00	80 000,00	90 000,00	
5 ИЦ		323	226	504 403,09	440 698,24	458 313,60	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 084 942,89	775 650,00	774 750,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 084 830,39	775 650,00	774 750,00	х
4 МЗ		851	291	1 081 320,10	772 100,00	771 200,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	3 510,29	3 550,00	3 550,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		112,50	-	-	х
4 МЗ		853	291				
2 ПУ		851	292	112,50	-	-	
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
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 ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	16 465 842,25	9 271 150,57	9 379 350,57	
МЗ		x	x	5 471 731,25	4 765 948,00	4 874 148,00	
ИЦ		x	x	10 648 643,23	3 724 752,57	3 724 752,57	
ПУ		x	x	345 467,77	780 450,00	780 450,00	
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		13 536 787,90	6 334 750,57	6 338 750,57	
из них:							
4 МЗ		244	221	13 367,68	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	390 453,01	330 600,00	342 600,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	515 657,22	519 400,00	519 400,00	
5 ИЦ		244	225	1 348 982,23	-	-	
2 ПУ		244	225	35 104,83	20 000,00	20 000,00	
4 МЗ		244	226	631 919,30	294 000,00	286 000,00	
5 ИЦ		244	226	4 559 752,57	3 724 752,57	3 724 752,57	
2 ПУ		244	226	94 536,80	441 450,00	441 450,00	
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	835 016,07	676 548,00	676 548,00	
5 ИЦ		244	310	4 739 908,43	-	-	
2 ПУ		244	310	50 455,00	100 000,00	100 000,00	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344	43 462,75			
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	95 901,00	100 000,00	100 000,00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345	7 411,48			
4 МЗ		244	346	129 849,03	40 000,00	40 000,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	23 257,50	54 000,00	54 000,00	
4 МЗ		244	349	22 353,00	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		2 929 054,35	2 936 400,00	3 040 600,00	
4 МЗ		247	223	2 890 253,19	2 871 400,00	2 975 600,00	
2 ПУ		247	223	38 801,16	65 000,00	65 000,00	
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 доход⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ г/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Универсальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			16 970 245,34	9 711 848,81	9 837 664,17	
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		799 977,60	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		16 170 267,74	9 711 848,81	9 837 664,17	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x		5 471 731,25	4765948	4874148	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 471 731,25	4765948,00	4874148,00	
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			10 353 068,72	4165450,81	4183066,17	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			10 353 068,72	4165450,81	4183066,17	
	из них <10.1>	26421.1		01СЕ452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 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			345 467,77	780 450,00	780 450,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			345 467,77	780 450,00	780 450,00	
	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			16 170 267,74	9 711 848,81	9 837 664,17	
	в том числе по году начала закупки:	26510					9 711 848,81	9 837 664,17	
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)

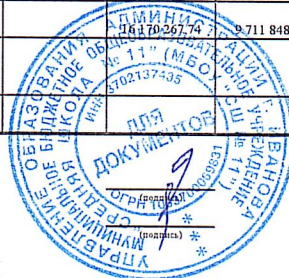
Исполнитель

Директор
(подпись)

(подпись)

Хомутова Н.Б.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



¹⁰ 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

¹¹ 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)."

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, осуществленных 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 показатели строк 26430 по соответствующей графе.

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.	Общий ФОТ в год, руб.
			в том числе:								
			4	5	6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Директор	1	1	48 140,40	29 752,00		18 388,40	577 684,80	577 684,80	577 684,80	577 684,80	
АУП (сплошной состав)	5	5	29 155,60	23 801,60		5 354,00	1 749 336,00	1 749 336,00	1 749 336,00	1 749 336,00	
Педагогические работники кроме учителей (сплошной состав)	1	1	21 275,00	8 564,00		12 711,00	255 300,00	255 300,00	255 300,00	255 300,00	
Учителя (сплошной состав)	46,72	30	35 737,16	21 855,03		13 882,13	12 865 377,60	835 450,56	13 817 116,37	14 371 977,60	
Прочий персонал (сплошной состав)	19,9	18	17 247,00	4 536,00		12 711,00	3 725 352,00	3 725 352,00	3 725 352,00	3 725 352,00	
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	0,00				54 668,00		54 668,00	0,00	
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	1	1	0,00				0,00		0,00	0,00	
Учителя (совместители)	1	1	21 695,47	17 855,00		3 840,47	260 345,64	260 345,64	260 345,64	260 345,64	
Прочий персонал (совместители)	1	1	16 242,00	3 531,00		12 711,00	194 903,96	194 903,96	194 903,96	194 903,96	
Итого:	77,12	58,5					19 682 968,00	835 451	20 664 706,77	21 134 900,00	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость, прозвона	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Итого:				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	2		50,00	0,00	0,00	0,00
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00

Итого:		х	0,00	0,00	0,00
--------	--	---	------	------	------

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР 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 ПФР РФ по ставке 22,0%	20 664 706,77	4 553 739,57	4 649 678,00	4 649 678,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 664 706,77	599 276,50	612 912,10	612 912,10
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 664 706,77	41 329,41	42 269,80	42 269,80
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	20 664 706,77	973 549,63	1 063 951,10	1 063 951,10
Итого:	х	6 169 915,10	6 368 811,00	6 368 811,00

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	24	60 000,00	35 000,00	50 000,00
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	25 000,00
выплата молодым специалистам	25000	х	95 000,00	80 000,00	90 000,00
Итого:	х	х	95 000,00	80 000,00	90 000,00

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)
питание 1-4 классы	68,08	3853,60	262 353,09	212 200,00	220 700,00
льготное питание отдельные категории	136,16	960,6345176	130 800,00	168 000,00	174 700,00
питание учащихся с ОВЗ	71,28	1560,746352	111 250,00	60 498,24	62 913,60
питание детей участников СВО					
Итого:	х	х	504 403,09	440 698,24	458 313,60

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 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)
Налог на землю	69 645 359,33	1,5	1 044 680,39	736 400,00	736 400,00
Налог на имущество организации	1 663 636,36	2,2	36 600,00	35 700,00	34 800,00

Налог на землю	230 000,00	1,5	3 450,00	3 450,00	3 450,00
Налог на имущество организаций	4 545,45	2,2	100,00	100,00	100,00
Итого:	x	x	1 084 830,39	775 650,00	774 750,00

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

Код видов расходов 853 КОСГУ 291,295

Источники 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					
Штрафы, пени	x		112,50		
Итого:			112,50		

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.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2хгр.3хгр.4)	5=(гр.2хгр.3хгр.4)	5=(гр.2хгр.3хгр.4)
Услуги связи (Дебет+/Кредит-)						
Повременная оплата	3	12	270,9	4 120,08	9 752,40	9 752,40
Повременная оплата (поминутная)	0	10 531,79	0,5694	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 сообщение	0	0	0	0	0	0
Итого:	x	x	x	13 367,68	19 000,00	19 000,00

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

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

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

Наименование показателя	Единицы измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)					
Вода и канализация	м.куб.	5059,86689	44,4	224 658,09	152 400,00
Сточные воды и горячая вода, негативное воздействие	м.куб.	613,183444	19,57	12 000,00	13 000,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)					
Теплоэнергия	Г.кал	747,866137	2378,03	1 778 448,11	1 801 000,00
Теплоноситель	м.куб.	345,080764	40,86	14 100,00	13 800,00
Теплоноситель поправоч	м.куб.				
Купля-продажа электроэнергии (Дебет+/Кредит-)					
Купля-продажа электроэнергии	кВт				

Передача эл.энергии (Дебет-/Кредит-)	кВт	104717,899	10,28	1 076 500,00	1 056 600,00	1 088 000,00
Передача эл.энергии и купли-продажи	кВт	3774,43191	10,28	38 801,16	65 000,00	65 000,00
Передача эл.энергии	кВт	282,392429	619,705	175 000,00	166 200,00	171 600,00
Итого:	кВт	x		3 319 507,36	3 267 000,00	3 383 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Ставка арендной платы, руб	Стоимость с учетом НДС, руб
1		3	4	5=(Гр.3хГр.4)
		x		

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
демпинг	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 пункт 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 систем эл.проектирования	МЗ	1	6800	12	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	72 000,00		
оплата текущего ремонта зданий	МЗ	1			62 657,22	139 000,00	139 000,00
внештатный фонд	МЗ	1			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			15 789,47		
выполнение муниципальных услуг (ремонтные работы)	ИЦ	1			333 192,76		
мероприятия по предупреждению коронавирусной инфекции	ИЦ	1					
заправка , ремонт картриджа, шт.	ПУ	1					
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ	1					
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ	1					
ремонт оборудования в столовой	ПУ	1					
ремонт дверей, ваннток	ПУ	1					
ремонт компьютерного оборудования	ПУ	1					
ремонтные работы	ПУ	1					
Итого:					35 104,83	20 000,00	20 000,00
					1 899 144,28	539 400,00	539 400,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
услуги охраны	МЗ	1	4000	12	48 000,00	48 000,00	48 000,00
тех.поддержка программного комплекса "Электронная учительская"	МЗ	1					
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	46	2000	1	106 493,38	92 000,00	92 000,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
услуги по оценке условий труда	МЗ	26	2000	1	24 903,92	14 000,00	6 000,00
утилизация лакокрасочных материалов	МЗ	1			12 000,00	12 000,00	12 000,00
аквизиционная обработка	МЗ	1			9 000,00	9 000,00	9 000,00
обучение работников	МЗ	1			5 000,00	5 000,00	5 000,00

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)
лицензия на программное обеспечение	МЗ	310			2 647,00	10 000,00	10 000,00
летние лагеря	МЗ	310			319 875,00		
экспресс тест на ковид	МЗ	310					
прочие услуги	МЗ	310					
обучение	субвенция	310			80 000,00	80 000,00	80 000,00
физическая охрана школы	МЗ	310	1	80000	80 000,00		
утилизация	ИЦ	310		10	25 000,00		
Ремонт	ИЦ	310			10 000,00		
питание 1-4 класс	ИЦ	310		71,54	3 724 752,57	3 724 752,57	3 724 752,57
прочие услуги	ПУ	310					
летние лагеря	ПУ	310			42 503,23		
прочие услуги	ПУ	310					
ЕРЦ, ИТДСК	ПУ	310					
услуги охраны	ПУ	310			52 033,57	441 450,00	441 450,00
Итого:					5 286 208,67	4 460 202,57	4 452 202,57

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)
учебники	субвенция	310	4	5	6-(гр.4*гр.5)	6-(гр.4*гр.5)	6-(гр.4*гр.5)
Увеличение стоимости осн. средств	МЗ	310			713 968,47	641 548,00	641 548,00
наказов обл.депутатов (Устройство МПБ)	ИЦ	310			-11 047,60	35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости осн. средств	ИЦ	310			300 000,00		
устройство спортивной площадки	ИЦ	310			172 540,00		
устройство спортивной площадки	ИЦ	310			4 347 368,43		
Увеличение стоимости осн. средств	ПУ	310			50 455,00	100 000,00	100 000,00
Итого:					5 625 379,50	776 548,00	776 548,00

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	0				
ГСМ	ИЦ	343	0				
ГСМ	ПУ	343	0				
Строительные товары	МЗ	344	0		43 462,75		
Строительные товары	ИЦ	344	0				
Строительные товары	ПУ	344	0		95 901,00	100 000,00	100 000,00
Мягкий инвентарь	МЗ	345	0				
Мягкий инвентарь	ИЦ	345	0				
Мягкий инвентарь	ПУ	345	0		7 411,48		
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346	0		129 849,03	40 000,00	40 000,00
СНЗ от коронавирусной инфекции	ИЦ	346					
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346			23 257,50	54 000,00	54 000,00
медаль, аттестаты, бланки	МЗ	349	153	274,70	22 353,00	15 000,00	15 000,00
медаль, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медаль, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:					322 234,76	209 000,00	209 000,00

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	65 236,78	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	49 875,00	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	488 745,00	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	907 196,17	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	84 614,50	х