

Утверждаю

Директор
 (наименование должности исполнителя)
 МБОУ "СШ № 11"
 (наименование органа, организации (учреждения))
 Хомутова Н.Б.
 (подпись)
 "12" октября 2023 г.
 (подпись)
 "12" октября 2023 г.



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

от "12" октября 2023 г.²

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 11 "

Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды	
	074
	3702137435
	370201001
	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 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	x	x	421 449,48	-	-	
4 074100000				108 811,28			
2 ПУ				312 638,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			44 561 442,88	38 079 309,81	38 214 225,17	
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		31 292 163,25	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				29 547 288,25	29 808 759,00	29 916 059,00	
	1210	130					
4 074100201		130		5 315 400,00	4 824 600,00	4 931 900,00	
4 074100202		130		23 912 013,25	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 ППД		131		395 000,00	395 000,00	395 000,00	
2 ПУ		131		1 300 000,00	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		13 269 279,63	6 575 550,81	6 603 166,17	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе:	1410	150		13 269 279,63	6 575 550,81	6 603 166,17	
целевые субсидии		150					
5 74200201		150		88 837,76			
5 74200202		150		2 330 100,00	2 330 100,00	2 330 100,00	
5 74201101		150		254 210,72	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 74200707		150					
5 74200603		150					
74200709		150		4 130 000,00			
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	
5 74201104		150		166 700,00	168 000,00	174 700,00	
5 74201105		150		75 342,96	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						
в том числе:							
2 металлолом		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
субсидии на осуществление операций с активами	1081	510					

ПФХД сш 11 на 2023 год	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			44 982 892,36	38 079 309,81	38 214 225,17	
4	МЗ	х	х		29 656 099,53	29 808 759,00	29 916 059,00	
5	ИЦ	х	х		13 269 279,63	6 575 550,81	6 603 166,17	
2	ПУ	х	х		2 057 513,20	1 695 000,00	1 695 000,00	
в том числе:	2100	х			26 532 874,97	27 511 811,00	27 511 811,00	х
в том числе:	2110	111			20 382 968,00	21 134 900,00	21 134 900,00	х
4	МЗ	111	211		17 658 300,00	18 574 900,00	18 574 900,00	
5	ИЦ	111	211		1 854 668,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2	ПУ	111	211		700 000,00	700 000,00	700 000,00	
4	МЗ	111	266		170 000,00	60 000,00	60 000,00	
5	ИЦ	111	266					
2	ПУ	111	266					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	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, всего	2140	119			6 141 806,97	6 368 811,00	6 368 811,00	х
4	МЗ	119	213		5 384 197,25	5 627 711,00	5 627 711,00	
5	ИЦ	119	213		546 609,72	530 100,00	530 100,00	
2	ПУ	119	213		211 000,00	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	2180	139						х
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			591 253,68	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			591 253,68	520 698,24	548 313,60	х
5	ИЦ	321	266		95 000,00	80 000,00	90 000,00	
5	ИЦ	323	226		496 253,68	440 698,24	458 313,60	
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 иные выплаты населению	2230	350						х
2240	360							х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1 085 310,29	775 650,00	774 750,00	х
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			1 085 310,29	775 650,00	774 750,00	х
4	МЗ	851	291		1 081 800,00	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 государственная пошлина	2320	852						х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						х
4	МЗ	853	291					
4	МЗ	853	295					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х						х
из них:								
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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831						х

ФФХД сш 11 на 2023 год	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 на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷								
		2600	x	x	16 773 453,42	9 271 150,57	9 379 350,57	
	МЗ		x	x	5 353 702,28	4 765 948,00	4 874 148,00	
	ИЦ		x	x	10 276 748,23	3 724 752,57	3 724 752,57	
	ПУ		x	x	1 143 002,91	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		13 738 200,23	6 334 750,57	6 338 750,57	
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	411 658,09	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	591 400,00	519 400,00	519 400,00	
5	ИЦ		244	225	1 015 789,47	-	-	
2	ПУ		244	225	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
4	МЗ		244	226	574 732,62	294 000,00	286 000,00	
5	ИЦ		244	226	4 534 752,57	3 724 752,57	3 724 752,57	
2	ПУ		244	226	671 726,24	441 450,00	441 450,00	
4	МЗ		244	227				
5	ИЦ		244	227				
2	ПУ		244	227				
4	МЗ		244	310	622 383,60	676 548,00	676 548,00	
5	ИЦ		244	310	4 726 206,19	-	-	
2	ПУ		244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4	МЗ		244	343				
5	ИЦ		244	343				
2	ПУ		244	343				
4	МЗ		244	344	43 462,75			
5	ИЦ		244	344				
2	ПУ		244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4	МЗ		244	345				
5	ИЦ		244	345				
2	ПУ		244	345	7 411,48			
4	МЗ		244	346	98 459,03	40 000,00	40 000,00	
5	ИЦ		244	346				
2	ПУ		244	346	178 865,19	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		3 035 253,19	2 936 400,00	3 040 600,00	
4	МЗ		247	223	2 970 253,19	2 871 400,00	2 975 600,00	
2	ПУ		247	223	65 000,00	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 доход, всего ⁸								
		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, всего ⁹								
		4000	x					x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии								
		4010	610					x

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			в пределах 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			17 269 707,10	9 711 848,81	9 837 664,17	
1.1	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. 1632; 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 ¹³	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		16 469 729,50	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		5 353 702,28	4765948	4874148	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 353 702,28	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			9 973 024,31	4165450,81	4183066,17	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			9 973 024,31	4165450,81	4183066,17	
	из них <10.1>	26421.1		01CE452100					
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			1 143 002,91	780 450,00	780 450,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 143 002,91	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			16 469 729,50	9 711 848,81	9 837 664,17	
	в том числе по году начала закупки:	26510				16 469 729,50	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)

(подпись)

(подпись)

Хомутова Н.Б.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 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), заключаемым 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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, утвержденным приказом управления образования 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.	2023год	2024год	2025год	
			всего	в том числе:				Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия						по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8=(гр.3 х гр.4) х 12	9	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)
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 (списочный 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 (списочный 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 (списочный состав)	46,72	30	35 737,16	21 855,03		13 882,13	12 865 377,60	700 000,00	13 565 377,60	14 371 977,60	14 371 977,60
Прочий персонал (списочный 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		x	x	x	19 682 968,00	700 000	20 382 968,00	21 134 900,00	21 134 900,00

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)
Итого:		x		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	5	5
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет			50,00	0,00		
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00		

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

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	20 382 968,00	4 484 252,96	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%	20 382 968,00	591 106,07	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%	20 382 968,00	40 765,94	42 269,80	42 269,80
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	20 382 968,00	1 025 682,00	1 063 951,10	1 063 951,10
Итого:	x	6 141 806,97	6 368 811,00	6 368 811,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

321 КОСГУ 266

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
выплата молодым специалистам	20000	1	20 000,00	20 000,00	
выплата молодым специалистам	25000			25 000,00	25 000,00
Итого:	x	x	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					
льготное питание отдельные категории	68,08	3734,00	254 210,72	212 200,00	220 700,00
питание учащихся с ОВЗ	136,16	1224,294947	166 700,00	168 000,00	174 700,00
питание детей участников СВО	71,28	1057	75 342,96	60 498,24	62 913,60
Итого:	x	x	496 253,68	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 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)
Налог на землю	69 677 352,67	1,5	1 045 160,29	736 400,00	736 400,00
Налог на имущество организаций	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	1 085 310,29	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

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, платные услуги

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2x гр.3x гр.4)	5=(гр.2x гр.3x гр.4)	5=(гр.2x гр.3x гр.4)
Услуги связи (Дебет+/Кредит-)						
Повременная оплата	3	12	270,9	9 752,40	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 соединение	0	0	0	0		
Итого:	x	x	x	19 000,00	19 000,00	19 000,00

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

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

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

Наименование показателя	Ед.измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3xгр.4)	5=(гр.3xгр.4)	5=(гр.3xгр.4)
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)						
Вода и канализация	м.куб.	5059,86689	44,4	224 658,09	152 400,00	158 000,00
Стоки ход и гор.воды, негативное воздействие	м.куб.	613,183444	19,57	12 000,00	12 000,00	13 000,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г. кал	790,424507	2378,03	1 879 653,19	1 801 000,00	1 873 100,00
Теплоноситель	м.куб.	345,080764	40,86	14 100,00	13 800,00	14 500,00
Теплоноситель поправки	м.куб.					
Купля-продажа эл.энергии (Дебет+/Кредит-)						
Купля-продажа эл.энергии	кВт					
Передача эл.энергии (Дебет+/Кредит-)						

Передача эл.энергии и купля-продажа	кВт	10471,899	10,28	1 076 500,00	1 056 600,00	1 088 000,00
Купля-продажа эл.энергии	кВт					
Передача эл.энергии	кВт	6322,9572	10,28	65 000,00	65 000,00	65 000,00
вывоз отходов	м.куб.	282,392429	619,705	175 000,00	166 200,00	171 600,00
Итого:	x	x		3 446 911,28	3 267 000,00	3 383 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)
		x		

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	2	3	4	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
дератизация	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.проходная	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	1	72 000,00		
оплата текущего ремонта зданий МТБ	МЗ				139 000,00	139 000,00	139 000,00
внештатный 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. наказов депутатов : укрепление МТБ	ИЦ	1					
софинансирование выполнения обл. наказов депутатов : укрепление МТБ	ИЦ	1			15 789,47		
выполнение муниц. услуг (ремонтные работы)	ИЦ						
мероприятия по предупреждению коронавирусной инфекции	ИЦ						
заправка , ремонт картриджа,шт.	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ						
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ						
ремонт оборудования в столовой	ПУ						
ремонт дверей, калиток	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования пожертвование	ПУ						
ремонтные работы	ПУ				20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого:					1 627 189,47	539 400,00	539 400,00

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
услуги охраны	МЗ	1	4000	12	48 000,00	48 000,00	48 000,00
тех поддержка программно-аппаратного комплекса "Электронная учительская"	МЗ						
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	46	2000	1	22 210,62	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 спец оценке условий труда	МЗ	26	2000	1	52 000,00	14 000,00	6 000,00
утилизация ламп	МЗ				12 000,00	12 000,00	12 000,00
вакцинидная 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				2 647,00	10 000,00	10 000,00

летние лагеря		МЗ				319 875,00		
экспресс тест на ковид		МЗ						
прочие услуги		МЗ						
обучение	субвенция	МЗ				80 000,00	80 000,00	80 000,00
физическая охрана школы		ИЦ	1	80000	10	800 000,00		
Ремонт		ИЦ				10 000,00		
питание 1-4 класс		ИЦ		71,54	52065,31	3 724 752,57	3 724 752,57	3 724 752,57
прочие услуги		ПУ						
летние лагеря		ПУ				42 503,23		
прочие услуги		ПУ						
ЕРЦ, ИГТСК		ПУ						
услуги охраны	пожертвование	ПУ				629 223,01	441 450,00	441 450,00
Итого:						5 781 211,43	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)
1	2	3	4	5	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)
учебники	субвенция	МЗ	310		619 516,00	641 548,00	641 548,00
Увеличение стоимости осн.средств	МТБ	МЗ	310		2 867,60	35 000,00	35 000,00
наказы обл.депутатов (укрепление МТБ)		ИЦ	310		300 000,00		
Увеличение стоимости осн.средств		ИЦ	310		78 837,76		
устройство спортивной площадки		ИЦ	310		4 347 368,43		
устройство спортивной площадки		ИЦ	310				
Увеличение стоимости осн.средств		ПУ	310		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого:					5 448 589,79	776 548,00	776 548,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ340)

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	100 000,00	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		98 459,03	40 000,00	40 000,00
СИЗ от коронавирусаной инфекции		ИЦ	346				
Хоз товары, канцтовары		ПУ	346		178 865,19	54 000,00	54 000,00
медали, аттестаты, бланки		МЗ	349	153	274,70	22 353,00	15 000,00
медали, аттестаты, бланки		ИЦ	349				
медали, аттестаты, бланки		ПУ	349				
Итого:					450 551,45	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	-	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 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	395 000,00	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	1 300 000,00	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