

Утверждаю

Директор

(наименование должности упомянутого лица)

МБОУ "СШ № 11 "

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Хомутова Н.Б.

(подпись) (расшифровка подписи)

2023г



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

от " 12 сентября 2023 г.²

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

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

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702137435
КПП	370201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 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	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			40 475 759,77	39 308 909,81	39 443 825,17	
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		31 771 213,25	32 733 359,00	32 840 659,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		30 076 213,25	31 038 359,00	31 145 659,00	
4 074100201		130		6 164 200,00	6 054 200,00	6 161 500,00	
4 074100202		130		23 912 013,25	24 984 159,00	24 984 159,00	
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		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		8 704 546,52	6 575 550,81	6 503 166,17	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		8 704 546,52	6 575 550,81	6 503 166,17	
5 74200201		150					
5 74200202		150		2 330 100,00	2 330 100,00	2 330 100,00	
5 74201101		150		204 040,00	212 200,00	220 700,00	
5 74201201		150		85 000,00	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 74200702		150					
5 74200707		150					
5 74200603		150					
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		186 700,00	168 000,00	174 700,00	
5 74201105		150		58 164,48	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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					

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	х	х	11 895 457,52	9 271 150,57	9 379 350,57	
МЗ		х	х	4 961 827,28	4 765 948,00	4 874 148,00	
ИЦ		х	х	5 840 542,04	3 724 752,57	3 724 752,57	
ПУ		х	х	1 093 088,20	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		8 860 204,33	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	519 400,00	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	332 000,00	294 000,00	286 000,00	
5	ИЦ	244	226	4 524 752,57	3 724 752,57	3 724 752,57	
2	ПУ	244	226	629 223,01	441 450,00	441 450,00	
4	МЗ	244	227				
5	ИЦ	244	227				
2	ПУ	244	227				
4	МЗ	244	310	654 516,00	676 548,00	676 548,00	
5	ИЦ	244	310	300 000,00	-	-	
2	ПУ	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4	МЗ	244	343				
5	ИЦ	244	343				
2	ПУ	244	343				
4	МЗ	244	344				
5	ИЦ	244	344				
2	ПУ	244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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	178 865,19	54 000,00	54 000,00	
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		3 035 253,19	2 936 400,00	3 240 600,00	
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					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		40 897 209,25	39 308 909,81	39 443 825,17	
4	МЗ	х	х	30 185 024,53	31 038 359,00	31 145 659,00	
5	ИЦ	х	х	8 704 546,52	6 575 550,81	6 603 166,17	
2	ПУ	х	х	2 007 638,20	1 695 000,00	1 695 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		26 461 697,25	27 511 811,00	27 511 811,00	х
оплата труда	2110	111		20 328 300,00	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	1 800 000,00	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	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		6 125 297,25	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	530 100,00	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 на оплату труда стажеров	2180	139					х
4	МЗ	139					х
5	ИЦ	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		533 904,48	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		533 904,48	520 698,24	548 313,60	х
5	ИЦ	321	266	85 000,00	80 000,00	90 000,00	
5	ИЦ	323	226	448 904,48	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		2 006 150,00	2 005 250,00	2 004 350,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 006 150,00	2 005 250,00	2 004 350,00	х
4	МЗ	851	291	2 002 600,00	2 001 700,00	2 000 800,00	
5	ИЦ	851	291				
2	ПУ	851	291	3 550,00	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	2330	853		-	-	-	х
4	МЗ	853	291				
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

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			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			12 344 362,00	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		11 544 384,40	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		4 961 827,28	4765948	4874148	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 961 827,28	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			5 489 468,92	4165450,81	4183066,17	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			5 489 468,92	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			1 093 088,20	780 450,00	780 450,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 093 088,20	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			11 544 384,40	9 711 848,81	9 837 664,17	
	в том числе по году начала закупки:	26510				11 544 384,40	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
(должность)

(подпись)

(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 разделам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые 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 заключенным в соответствующем финансовом году (строка 26400)."

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

"<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 бюджета, 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 x гр.4) x 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
АУП (совместители)	0	0	0,00				0,00		0,00		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:	76,62	58		x	x	x	19 628 300,00	700 000	20 328 300,00	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.2x гр.3 xгр.4)	5=(гр.2x гр.3 xгр.4)	5=(гр.2x гр.3 xгр.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 по 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%	20 328 300,00	4 472 226,00	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%	20 328 300,00	589 520,70	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%	20 328 300,00	40 656,60	42 269,80	42 269,80
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	20 328 300,00	1 022 893,95	1 063 951,10	1 063 951,10
Итого:	x	6 125 297,25	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	20	50 000,00	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	85 000,00	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	2997,06	204 040,00	212 200,00	220 700,00
питание учащихся с ОВЗ	136,16	1371,180964	186 700,00	168 000,00	174 700,00
питание детей участников СВО	71,28	816	58 164,48	60 498,24	62 913,60
Итого:	x	x	448 904,48	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	131 066 666,67	1,5	1 966 000,00	1 966 000,00	1 966 000,00
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	2 006 150,00	2 005 250,00	2 004 350,00

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 ресурса	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 хол.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	104717,899	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
бюджета текущего ремонта зданий МТБ	МЗ				139 000,00	139 000,00	139 000,00
внебюджетный 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 муницип. 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:					1 555 189,47	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	92 000,00	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
акарицидная обработка	МЗ				9 000,00	9 000,00	9 000,00
обучение работников	МЗ	1			5 000,00	5 000,00	5 000,00
лицензия на программное обеспечение	МЗ				10 000,00	10 000,00	10 000,00
летние лагеря	МЗ						
экспресс тест на ковид	МЗ						
прочие услуги	МЗ						
обучение субвенция	МЗ				80 000,00	80 000,00	80 000,00
физическая охрана школы	ИЦ	1	80000	10	800 000,00		
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						
прочие услуги	ПУ						
ЕРЦ, ИГТСК	ПУ						
услуги охраны пожертвование	ПУ				629 223,01	441 450,00	441 450,00
Итого:					5 485 975,58	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	310			35 000,00	35 000,00	35 000,00
наказы обл.депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ	310			300 000,00		
Увеличение стоимости осн. средста	ИЦ	310					
устройство спортивной площадки	ИЦ	310					
Увеличение стоимости осн.средств	ПУ	310			100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого:					1 054 516,00	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				
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				
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346			40 000,00	40 000,00	40 000,00
СИЗ от коронавирусной 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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:					333 865,19	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:	х	х	х	-	х

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

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

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

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ГПД)

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