

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
 МБОУ "СШ № 8"
 Котлов А.Н.
 (подпись)
 "19" сентября 2024г.

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

от "19" сентября 2024г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 8 "
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	19.09.2024
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702019431
КПП	370201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	2 364 183,74	-	-	
4	074100000			1 010 772,43			
2	ПУ			1 353 411,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			67 754 640,43	64 299 623,81	64 614 393,81	
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		52 363 931,50	52 255 322,00	52 574 212,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		50 286 431,50	50 230 322,00	50 549 212,00	
4	074100201	130		9 884 173,00	10 262 278,00	10 581 168,00	
4	074100202	130		40 104 058,50	39 968 044,00	39 968 044,00	
4	074100401	130					
4	074100402	130		185 242,02			
4	074100403	130		112 957,98			
2 летний лагерь		131		52 500,00			
2	ГПД	131		1 563 000,00	1 563 000,00	1 563 000,00	
2	ПУ	131		462 000,00	462 000,00	462 000,00	
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		15 390 708,93	12 044 301,81	12 040 181,81	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе:	1410	150		15 390 708,93	12 044 301,81	12 040 181,81	
целевые субсидии		150					
5	74200201	150		811 545,54			
5	74200202	150		3 046 680,00	3 046 680,00	3 046 680,00	
5	74200204	150		1 828 008,00	1 828 008,00	1 828 008,00	
5	74200203	150		228 379,14	228 379,14	228 379,14	
5	74201106	150		530 000,00			
5	74200710	150					
5	74201101	150		194 500,00	202 470,00	213 150,00	
5	74201302	150		400 000,00			
5	74201402	150					
5	74201405	150					
5	74200602	150		15 000,00			
5	74201602	150		550 000,00			
5	74201201	150		90 000,00	85 000,00	65 000,00	
5	74200703	150					
5	74200715	150		1 000 000,00			
5	74200716	150		52 631,58			
5	74201102	150		6 275 105,86	6 275 105,86	6 275 105,86	
5	74201103	150		23 118,81	23 118,81	23 118,81	
5	74201104	150		88 700,00	98 500,00	103 700,00	
5	74201105	150		257 040,00	257 040,00	257 040,00	
5	74200705	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500						
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
2 металлолом		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		70 118 824,17	64 299 623,81	64 614 393,81	
4 МЗ		x	x	51 297 203,93	50 230 322,00	50 549 212,00	
5 ИЦ		x	x	15 390 708,93	12 044 301,81	12 040 181,81	
2 ПУ		x	x	3 430 898,66	2 025 000,00	2 025 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		46 230 797,52	45 854 884,14	45 854 884,14	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		35 421 728,61	35 225 906,41	35 225 906,41	x
4 МЗ		111	211	29 418 322,20	29 766 500,00	29 766 500,00	
5 ИЦ		111	211	3 919 406,41	3 919 406,41	3 919 406,41	
2 ПУ		111	211	1 974 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	
4 МЗ		111	266	110 000,00	70 000,00	70 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
характера	2120	112		10 800,00	10 800,00	10 800,00	x
4 МЗ		112	222	10 800,00	10 800,00	10 800,00	
5 ИЦ		112	222				
2 ПУ		112	222				
4 МЗ		112	266				
5 ИЦ		112	266				
2 ПУ		112	266				
выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по	2140	119		10 798 268,91	10 618 177,73	10 618 177,73	x
4 МЗ		119	213	9 016 758,50	8 989 517,00	8 989 517,00	
5 ИЦ		119	213	1 183 660,73	1 183 660,73	1 183 660,73	
2 ПУ		119	213	597 849,68	445 000,00	445 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 798 268,91	10 618 177,73	10 618 177,73	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 160 240,00	643 010,00	638 890,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2210	320					x
5 ИЦ		321	266	1 160 240,00	643 010,00	638 890,00	x
5 ИЦ		323	226	620 000,00	85 000,00	65 000,00	
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		540 240,00	558 010,00	573 890,00	
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 541 106,97	2 521 348,00	2 498 848,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 541 094,32	2 521 348,00	2 498 848,00	x
4 МЗ		851	291	2 527 753,00	2 521 348,00	2 498 848,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	13 341,32			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		12,65	-	-	x
4 МЗ		853	291				
4 МЗ		853	295				
2 пу		853	292	12,65			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	20 186 679,68	15 280 381,67	15 621 771,67	
МЗ		x	x	10 213 570,23	8 872 157,00	9 213 547,00	
ИЦ		x	x	9 127 401,79	6 298 224,67	6 298 224,67	
ПУ		x	x	845 707,66	110 000,00	110 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества ИЦ	2630	243	226	1 052 631,58			
		243	225				
МЗ	2630	243	226	69 984,62			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		13 031 938,30	9 966 381,67	10 064 771,67	
из них:							
4 МЗ		244	221	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221	10 000,00			
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	853 839,83	872 030,00	908 420,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223	10 000,00			
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	635 957,42	522 000,00	522 000,00	
5 ИЦ		244	225	1 211 545,54			
2 ПУ		244	225				
4 МЗ		244	226	1 065 155,38	1 010 000,00	1 072 000,00	
5 ИЦ		244	226	6 863 224,67	6 298 224,67	6 298 224,67	
2 ПУ		244	226	445 707,66	30 000,00	30 000,00	
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	266				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	1 514 077,80	1 096 127,00	1 096 127,00	
5 ИЦ		244	310				
2 ПУ		244	310	200 000,00			
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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	60 000,00	30 000,00	30 000,00	
4 МЗ		244	349	84 430,00	30 000,00	30 000,00	
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		6 032 125,18	5 314 000,00	5 557 000,00	
4 МЗ		247	223	5 932 125,18	5 284 000,00	5 527 000,00	
2 ПУ		247	223	100 000,00	30 000,00	30 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			20 726 919,68	15 838 391,67	16 195 661,67	
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						
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						
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			0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10.1.>	26310.1	x	x					
	из них <10.2.>	26310.2	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	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		20 726 919,68	15 838 391,67	16 195 661,67	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			10 213 570,23	8 872 157	9 213 547	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			10 213 570,23	8 872 157,00	9 213 547,00	
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			9 667 641,79	6 856 234,67	6 872 114,67	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			9 667 641,79	6 856 234,67	6 872 114,67	
	из них <10.1.>	26421.1	x	05BP552283					
	из них <10.2.>	26421.2	x	05BP5Г2270					
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			845 707,66	110 000,00	110 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			845 707,66	110 000,00	110 000,00	
	из них <10.1.>	26451.1	x						
	из них <10.2.>	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			20 726 919,68	15 838 391,67	16 195 661,67	
	в том числе по году начала закупки:	26510				20 726 919,68	15 838 391,67	16 195 661,67	
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
(полномочное лицо учреждения)

Директор
(подпись)



Котлов А.Н.
(подпись)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

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), 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) с 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 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.

Приложение № 2 к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образований и автономных учреждений, утвержденных постановлением Администрации Администрации города Иваново 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

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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.
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпусков, пособия	по выплатам стимулирующего характера					
2	3	4	5	6	7	8=(стр.3+стр.4+стр.5)+стр.6	9	10=(стр.8+стр.9)	10=(стр.8+стр.9)	10=(стр.8+стр.9)	
1	1	1	55 545,00	37 030,00	18 515,00	666 540,00	666 540,00	666 540,00	666 540,00	666 540,00	
Директор	4,55	4,55	40 233,84	29 013,62	11 220,22	2 196 767,66	100 000,00	2 296 767,66	2 396 767,66	2 396 767,66	
АУП (списочный состав)	3,06	3,06	24 724,00	9 335,00	15 389,00	907 865,28	1 574 000,00	907 865,28	907 865,28	907 865,28	
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	67,44	50	39 390,59	24 120,20	15 270,39	23 634 359,06	1 574 000,00	27 325 187,67	26 729 365,47	26 729 365,47	
Учителя (списочный состав)	15,77	14	19 242,00	3 853,00	15 389,00	3 232 656,00	3 232 656,00	3 232 656,00	3 232 656,00	3 232 656,00	
Прочий персонал (списочный состав)	0,5	0,5	14 617,20	4 617,50	9 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Совмещенный директор по воспитанию	0	0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0	0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Учителя (совместители)	3	3	19 242,00	3 853,00	15 389,00	692 712,00	300 000,00	992 712,00	1 292 712,00	1 292 712,00	
Прочий персонал (совместители)	95,32	76,11		x	x	31 330 900,00	1 974 000	35 421 728,61	35 225 906,41	35 225 906,41	
Итого:				x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСТУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(стр.2хстр.3хстр.4)	5=(стр.2хстр.3хстр.4)	5=(стр.2хстр.3хстр.4)
Итого:		x		0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет		0	50,00	0,00	0,00	0,00
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		0	0,00	0,00	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 КОСТУ 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%	35 421 728,61	7 729 108,89	7 729 653,40	7 729 653,40
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	35 421 728,61	1 027 230,13	1 021 551,29	1 021 551,29
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	35 421 728,61	70 843,46	70 451,81	70 451,81
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	35 421 728,61	1 771 086,43	1 796 521,23	1 796 521,23
Итого:	x	10 798 268,91	10 618 177,73	10 618 177,73
		0,00	0,00	0,00

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

321 КОСТУ 266

Код видов расходов
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	35 000,00	30 000,00	30 000,00
выплата молодым специалистам	15000	2	30 000,00	15 000,00	15 000,00
выплата молодым специалистам	20000			20 000,00	20 000,00
выплата молодым специалистам	25000		25 000,00		
ежегодная совыплата	10000	53	530 000,00		
Итого:	x	x	620 000,00	85 000,00	65 000,00

323 КОСТУ 226

Код видов расходов
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 I-IV класса	68,08	4828,50	194 500,00	202 470,00	213 150,00
льготное питание отдельные категории	136,16	651,439483	88 700,00	98 500,00	103 700,00
питание учащихся с ОВЗ	71,28	3606,060606	257 040,00	257 040,00	257 040,00
питание детей участников СВО	x	x	540 240,00	558 010,00	573 890,00
Итого:			1030 480,00	1055 060,00	1047 680,00

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

851 КОСТУ 291

Код видов расходов
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	86 812 621,33	1,5	1 302 189,32	1 288 848,00	1 288 848,00
Налог на имущество организаций	56 313 863,64	2,2	1 238 905,00	1 232 500,00	1 210 000,00
Налог на землю	0,00	1,5			
Итого:			2 541 094,32	2 521 348,00	2 498 848,00

Налог на имущество организаций	0,00	2,2	2 541 094,32	2 498 848,00
Итого:	x	x	2 541 094,32	2 498 848,00

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

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.
1				
2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду			12,65	
Штрафы, пени	x		12,65	
Итого:			12,65	-

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

244

Код видов расходов

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.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
Услуги связи (Дебет+/Кредит-)						
Повременная оплата	3	12	270,9	9 752,40	9 752,40	9 752,40
Повременная оплата (поминутная)	0	8 775,55	0,5694	4 996,80	4 996,80	4 996,80
Параллельный телефон	3	12	90,3	3 250,80	3 250,80	3 250,80
Междугороднее соединение	0	0	0	10000,00		
Итого:	x	x	x	28 000,00	18 000,00	18 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб
1	проезд сотрудников	3	4	5=(гр.3х гр.4)
		400	27	10 800,00

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

Наименование показателя	Ед.измерения	Размер потребления	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)						
Вода и канализация	м.куб.	7810,81	44,4	346 000,00	360 000,00	375 400,00
Стоки хол.и гор.воды, негативное воздействие	м.куб.	4471,13	19,57	87 500,00	92 350,00	96 140,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г.кал	1198,93	2450,04	2 937 415,01	2 134 500,00	2 232 600,00
Теплоноситель	м.куб.	1991,75	41,22	82 100,00	85 800,00	89 800,00
Теплоноситель паровая	м.куб.					
Купля-продажа эл.энергии (Дебет+/Кредит-)	кВт					
Купля-продажа эл.энергии						

Передача эл.энергии (Дебет+Кредит)- кВт	273227,61	10,72	2 929 000,00	3 063 700,00	3 204 600,00
Передача эл.энергии и купля-продажа кВт	#ДЕЛО/01		110 000,00	30 000,00	30 000,00
Передача эл.энергии кВт		10,28			
вывоз отходов м.куб.	650,51472	619,705	403 150,00	419 680,00	436 880,00
Итого:	x	x	6 895 965,01	6 186 030,00	6 465 420,00

№	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб	Стоимость с учетом 5=(гр.3х.гр.4)
1	2	3	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. 6=(гр.3хгр.4хгр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.3хгр.4хгр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.3хгр.4хгр.5)
деятельность	МЗ	2	3	4	22 000,00	22 000,00	22 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ	1	5500	4			
услуги по содержанию ФОКОТ	МЗ	1					
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	13000	4	52 000,00	52 000,00	52 000,00
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	6800	10	68 000,00	68 000,00	68 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проходная	МЗ	1	3333,33	12	40 000,00	40 000,00	40 000,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1			108 000,00	108 000,00	108 000,00
содержание спортивной площадки	МЗ	1			330 957,42	217 000,00	217 000,00
оплата текущего ремонта зданий	МЗ	1			15 000,00	15 000,00	15 000,00
внебюджетный фонд	ИЦ				400 000,00		
выполнение наказов горюл. депутатов (ремонтные работы, укрепление МПБ)	ИЦ						
наказы обл. депутатов	ИЦ						
софинансирование наказов обл.депутатов	ИЦ				811 545,54		
ремонтные работы	ИЦ						
мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	ИЦ						
Купремонт спортивного зала	ПУ	5					
заправка , ремонт картриджа,шт	ПУ	2					
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ	1					
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ	2					
ремонт оборудования в столовой	ПУ	2					
ремонт дверей, калиток	ПУ	1					
оборудования	ПУ	1					
пожертвование	ПУ	1					
ремонтные работы	ПУ	1					
Итого:					1 847 502,96	522 000,00	522 000,00

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. 6=(гр.3хгр.4хгр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.3хгр.4хгр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.3хгр.4хгр.5)
услуги охраны	МЗ	1	3000	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
тех.поддержка программного-аппаратного комплекса "Электронная учительская"	МЗ	1	2080	10	138 000,00	138 000,00	138 000,00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	69	2000	1			

Итого:	9 496 703,91	7 338 224,67	7 400 224,67		
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	24 000,00	24 000,00
услуги по оценке условий труда	МЗ	8	2000	16 000,00	6 000,00
утилизация ламп	МЗ			12 000,00	12 000,00
психосоциальствование	МЗ				
обучение работников	МЗ			5 000,00	5 000,00
лицензии на программное обеспечение	МЗ			10 000,00	10 000,00
летние лагеря	МЗ			298 200,00	
капремонт	МЗ			69 984,62	
аквариальная обработка	МЗ			9 000,00	9 000,00
обучение	МЗ			99 000,00	100 000,00
ФОКОГ	МЗ			417 955,38	670 000,00
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	ИЦ		1	1 032 631,58	
разработка проекта капремонта	ИЦ				
ремонт	ИЦ			550 000,00	
Антиррор	ИЦ			15 000,00	
Утилизация	ИЦ				
питание 1-4 класс	ИЦ		71,54	88037,81	6 298 224,67
прочие услуги	ПУ	1		393 207,66	30 000,00
летние лагеря	ПУ	1		52 500,00	
мед осмотр	ПУ	2			
БРЦ, ИГ ТСК	ПУ	2			
услуги охраны	ПУ	1			
Итого:				9 496 703,91	7 338 224,67

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	1 061 400,00	1 042 027,00	1 042 027,00
Увеличение стоимости средств	МТБ	310			452 677,80	54 100,00	54 100,00
наказы	гор депзказы	310					
приобретение мебели, оборудование	ИЦ	310					
обеспечение пожарной безопасности	ИЦ	310					
Увеличение стоимости средств	ИЦ	310			200 000,00		
Увеличение стоимости средств	ПУ	310			1 714 077,80	1 096 127,00	1 096 127,00
Итого:							

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					
ИЦ	ПУ	343					
ГСМ	ПУ	343					
Строительные товары	МЗ	344					
обеспечение пожарной безопасности	ИЦ	344			20 000,00	20 000,00	20 000,00
Строительные товары	ПУ	344					
Мягкий инвентарь	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ПУ	345					
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346			40 000,00	40 000,00	40 000,00
Сохранение ФОКОГ (грунт, семена травы)	МЗ	346					
СПЗ от коронавирусной инфекции	ИЦ	346			60 000,00	30 000,00	30 000,00
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346			84 430,00	30 000,00	30 000,00
медаль, аттестаты, бланки	МЗ	349					
медаль, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медаль, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:					204 430,00	120 000,00	120 000,00

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	52 500,00	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	1 563 000,00	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	462 000,00	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