

Утверждаю



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

от "20" декабря 2024 г.

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

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

Коды	
Дата	20.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702019431
КПП по ОКЕИ	370201001
	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	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 <sup>5</sup>	0002	х	х	-	-	-	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>69 544 007,72</b>	<b>64 299 623,81</b>	<b>64 614 393,81</b>	
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		54 053 578,85	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		51 212 781,42	50 230 322,00	50 549 212,00	
4 074100201		130		10 011 803,00	10 262 278,00	10 581 168,00	
4 074100202		130		40 902 778,42	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		1 225 297,43	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		15 490 428,87	12 044 301,81	12 040 181,81	
в том числе:							
2 пожертвования		155			-	-	
в том числе:	1410	150		15 490 428,87	12 044 301,81	12 040 181,81	
целевые субсидии		150					
5 74200201		150		1 449 827,59			
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 74200205		150		26 040,00			
5 74201101		150		86 500,00	202 470,00	213 150,00	
5 74201302		150		700 000,00			
5 74201402		150					
5 74201405		150					
5 74200602		150		15 000,00			
5 74201602		150		557 040,00			
5 74201201		150		45 000,00	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		5 395 105,86	6 275 105,86	6 275 105,86	
5 74201103		150		19 876,70	23 118,81	23 118,81	
5 74201104		150		98 300,00	98 500,00	103 700,00	
5 74201105		150		412 040,00	257 040,00	257 040,00	
5 74200705		150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		71 908 191,46	64 299 623,81	64 614 393,81	
4 МЗ		x	x	52 916 866,66	50 230 322,00	50 549 212,00	
5 ИЦ		x	x	15 490 428,87	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		46 985 557,44	45 854 884,14	45 854 884,14	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		36 082 898,57	35 225 906,41	35 225 906,41	x
4 МЗ		111	211	<b>30 036 809,44</b>	29 766 500,00	29 766 500,00	
5 ИЦ		111	211	3 939 406,41	3 919 406,41	3 919 406,41	
4 ПУ		111	211	<b>1 974 000,00</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>1 470 000,00</b>	
4 МЗ		111	266	<b>132 682,72</b>	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	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	
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					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по	2140	119		10 891 858,87	10 618 177,73	10 618 177,73	x
4 МЗ		119	213	<b>9 104 308,46</b>	8 989 517,00	8 989 517,00	x
5 ИЦ		119	213	1 189 700,73	1 183 660,73	1 183 660,73	
2 ПУ		119	213	<b>597 849,68</b>	<b>445 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 891 858,87	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		1 171 840,00	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	2211	321	266	1 171 840,00	643 010,00	638 890,00	x
5 ИЦ		321	266	575 000,00	85 000,00	65 000,00	
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	226	<b>596 840,00</b>	<b>558 010,00</b>	<b>573 890,00</b>	
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	291	2 541 094,32	2 521 348,00	2 498 848,00	x
4 МЗ		851	291	<b>2 527 753,00</b>	2 521 348,00	2 498 848,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	<b>13 341,32</b>			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	291	12,65			x
4 МЗ		853	291				x
4 МЗ		853	295				
2 пу		853	292	12,65			

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



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	x	21 209 687,05	15 280 381,67	15 621 771,67	x
МЗ		x	x	10 411 200,23	8 872 157,00	9 213 547,00	
ИЦ		x	x	9 189 481,73	6 298 224,67	6 298 224,67	
ПУ		x	x	1 609 005,09	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	1 535 913,63			
		243	225				
МЗ	2630	243	226	69 984,62			
ПУ	2630	243	226	763 297,43			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		12 808 366,19	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	666 737,79	522 000,00	522 000,00	
5	ИЦ	244	225	1 511 545,54			
2	ПУ	244	225				
4	МЗ	244	226	896 179,01	1 010 000,00	1 072 000,00	
5	ИЦ	244	226	5 987 022,56	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	1 746 303,80	1 096 127,00	1 096 127,00	
5	ИЦ	244	310	155 000,00			
2	ПУ	244	310	200 000,00			
4	МЗ	244	341	7 200,00			
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	136 400,00	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					
4	МЗ	247	223	6 032 125,18	5 314 000,00	5 557 000,00	
				5 932 125,18	5 284 000,00	5 527 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 ПУ		247	223	100 000,00	30 000,00	30 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	26000	x			21 806 527,05	15 838 391,67	16 195 661,67	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3									
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 <sup>13</sup>	26400	x	x		21 806 527,05	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			10 411 200,23	8 872 157,00	9 213 547,00	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			9 786 321,73	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			9 786 321,73	6 856 234,67	6 872 114,67	
	из них <10.1.>	26421.1	x	05BP552283					
	из них <10.2.>	26421.2	x	05BP512270					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них <10.1.>	26430.1							
	из них <10.2.>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 609 005,09	110 000,00	110 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 609 005,09	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 <sup>16</sup>	26500	x			21 806 527,05	15 838 391,67	16 195 661,67	
	в том числе по году начала закупки:	26510				21 806 527,05	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  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор

(подпись)

(подпись)



Котлов А.Н.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



Приложение № 2 к Трехлетнему составу и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утверждаемым приказом управления образования Администрации города Алматы от 31.03.2023 № 204.

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 ПУ в год, руб.	ФОТ 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					
1	2	3	4	5	6	7	8=(гр.3,х,гр.4)х12	9	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	
Директор	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	
АУП (сплошной состав)	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	
Педагогические работники кроме учителей (сплошной состав)	3,06	3,06	24 724,00	9 335,00	15 389,00	907 865,28	907 865,28	907 865,28	907 865,28	907 865,28	
Учителя (сплошной состав)	67,44	50	39 390,59	24 120,20	15 270,39	23 634 359,06	1 574 000,00	27 966 357,63	26 729 365,47	26 729 365,47	
Прочий персонал (сплошной 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	
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	14 617,20	4 617,50	9 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Учителя (совместители)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочий персонал (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	
<b>Итого:</b>	<b>95,32</b>	<b>76,11</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>31 330 900,00</b>	<b>1 974 000</b>	<b>36 082 898,57</b>	<b>35 225 906,41</b>	<b>35 225 906,41</b>	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Взносы для начисления взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1				
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	36 082 898,57	7 969 144,09	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%	36 082 898,57	1 046 404,06	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%	36 082 898,57	72 165,80	70 451,81	70 451,81
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	36 082 898,57	1 804 144,93	1 796 521,23	1 796 521,23
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>10 891 858,87</b>	<b>10 618 177,73</b>	<b>10 618 177,73</b>

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

Код видов расходов	321 КОСГУ 266	0,00	0,00	0,00
Источники 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	5 000,00	50 000,00	30 000,00
Выплата молодым специалистам	15000	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Выплата молодым специалистам	20000			20 000,00	20 000,00
Выплата молодым специалистам	23000		23 000,00		
Секретная социальная	10000	53	530 000,00		
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>575 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>65 000,00</b>

Код видов расходов 323 КОСГУ 226  
Источники 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 класса	68,08	4828,50	86 500,00	202 470,00	213 150,00
договорное питание отдельные категории	136,16	721,9447709	98 300,00	98 500,00	103 700,00
питание учащихся с ОВЗ	71,28	5780,585614	412 040,00	257 040,00	257 040,00
питание детей участников СВО	x	x	596 840,00	558 010,00	573 890,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Код видов расходов 851 КОСГУ 291  
Источники 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	86 812 021,33	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			



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

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

853 КОСГУ 291,295

**Источники финансового обеспечения**

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник №	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2			
Штрафы, пени	x		12,65	
<b>Итого:</b>			<b>12,65</b>	

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

Код видов расходов 244

**Источники финансового обеспечения**

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

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб		Сумма, руб.	Сумма, руб.
			3	4		
1	2					
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		
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб		Сумма, руб.
			3	4	
1					
	проезд сотрудников	400	27	10 800,00	10 800,00

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

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

Передача эл. энергии (Двебт+Крейн+Кульга-прожект эл. энергии)	кВт	273227,61	10,72	2 929 000,00	3 063 700,00	3 204 600,00
Передача эл. энергии	кВт	#Дел/01	10,28	1 10 000,00	30 000,00	30 000,00
Вывоз отходов	М.куб	650,551472	619,705	403 150,00	419 680,00	436 880,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 895 965,01</b>	<b>6 186 030,00</b>	<b>6 465 420,00</b>

№	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб	Стоимость, с учетом	
				5=(П.3х.П.4)	5=(П.3х.П.4)
1	2	3	4	5	5
		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.
депутация	МЗ	1	5500	4	6(с(П.3х.П.4)х.П.5)	22 000,00	22 000,00
трудоустройство	МЗ	1	13000	4	52 000,00	52 000,00	52 000,00
услуги по содержанию ФОКОТ	МЗ	1	6800	10	68 000,00	68 000,00	68 000,00
тех. обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	333,33	12	40 000,00	40 000,00	40 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл. проходная	МЗ	1	108 000,00	1	108 000,00	108 000,00	108 000,00
тех. обслуживание узлов учета	МЗ	1	361 737,79	1	217 000,00	217 000,00	217 000,00
содержание спортивной площадки	МЗ	1	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
оплата текущего ремонта здания	МЗ	1	700 000,00	1	811 545,54	811 545,54	811 545,54
выполнение наладки горюч. деулатов (ремонтные работы, улучшение МТБ)	ИЦ						
навязыв обл. депутатов	ИЦ						
содержание наладки обл. депутатов	ИЦ						
ремонтные работы	ИЦ						
мероприятия по профилактике коррозийной инфекции	ИЦ						
Капремонт спортивного зала	ИЦ						
заправка, ремонт кардрида.шт.	ПУ	5					
ремонт компьютерного оборудования, шт.	ПУ	2					
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ	1					
ремонт оборудования в столовой	ПУ	2					
ремонт дверей, калиток	ПУ	2					
оборудования	ПУ	1					
ремонтные работы	ПУ	1					
ремонты	ПУ	1					
<b>Итого:</b>					<b>2 178 283,33</b>	<b>522 000,00</b>	<b>522 000,00</b>

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.
услуги охраны	МЗ	1	3000	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
тех.поддержка программно-аппаратного комплекса "Электронная учётная система"	МЗ	1	2080	10	20 800,00	20 800,00	20 800,00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	69	2000	1	138 000,00	138 000,00	138 000,00

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
тех. поддержка компьютерной сети	МЗ	310	1	2000	24 000,00	24 000,00	24 000,00
услуги по спец. оценке условий труда	МЗ	310	8	2000	16 000,00	6 000,00	68 000,00
утилизация ламп	МЗ	310	1		12 000,00	12 000,00	12 000,00
психологическое консультирование	МЗ	310			5 000,00	5 000,00	5 000,00
обучение работников	МЗ	310			10 000,00	10 000,00	10 000,00
лицензия на программное обеспечение	МЗ	310			298 200,00		
летние лагеря	МЗ	310			69 984,62		
капремонт	МЗ	310			9 000,00	9 000,00	9 000,00
аквариальная обработка	МЗ	310			84 534,00	100 000,00	100 000,00
обучение	МЗ	310			263 445,01	670 000,00	670 000,00
ФОКОТ	МЗ	310					
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	ИЦ	310	1		1 052 631,58		
разработка проекта капремонта	ИЦ	310			483 282,05		
ремонт	ИЦ	310			557 040,00		
Антитеррор	ИЦ	310			15 000,00		
Утилизация	ИЦ	310			5 414 982,56	6 298 224,67	6 298 224,67
питание 1-4 класс	ИЦ	310	71,54		393 207,66	30 000,00	30 000,00
прочие услуги	ПУ	310	1		52 500,00		
летние лагеря	ПУ	310	1				
мед. осмотр	ПУ	310	2				
капремонт	ПУ	310			763 297,43		
услуги охраны	ПУ	310	1				
<b>Итого:</b>					<b>9 698 104,91</b>	<b>7 338 224,67</b>	<b>7 400 224,67</b>

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	1 205 866,00	1 042 027,00	1 042 027,00
Увеличение стоимости средств	МЗ	310			540 437,80	54 100,00	54 100,00
наказы	гор	310					
делегаты	ИЦ	310					
приобретение мебели, оборудование	ИЦ	310			155 000,00		
обеспечение пожарной безопасности	ИЦ	310					
Увеличение стоимости средств	ИЦ	310			200 000,00		
Увеличение стоимости средств	ПУ	310			2 101 303,80	1 096 127,00	1 096 127,00
<b>Итого:</b>							

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)
Мел. материалы	МЗ	341			7 200,00		
ГСМ	МЗ	343					
ГСМ	ИЦ	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			136 400,00	40 000,00	40 000,00
Хоз. товары, канцтовары	МЗ	346					
Содержание ФОКОТ (грунт, семена травы)	МЗ	346					
СЗЗ 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
модели, аттестаты, бланки	МЗ	349					
модели, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
модели, аттестаты, бланки	ПУ	349					
<b>Итого:</b>					<b>308 036,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>



## 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 летнего, оплачиваемая родителями руб.	количество летней	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	1 225 297,43	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