

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



Директор

МБОУ "СШ № 8 "

Котлов А.Н.
(расшифровка подписи)

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

от "28" октября 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	28.10.2024
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 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			69 011 207,86	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		53 254 858,93	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		50 414 061,50	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		40 104 058,50	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		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		15 756 348,93	12 044 301,81	12 040 181,81	
в том числе:							
2 пожертвования		155			-	-	
в том числе:	1410	150		15 756 348,93	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 74200205		150		26 040,00			
5 74201101		150		94 500,00	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		550 000,00			
5 74201201		150		50 000,00	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		113 300,00	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 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
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		71 375 391,60	64 299 623,81	64 614 393,81	
4 МЗ		x	x	52 118 146,74	50 230 322,00	50 549 212,00	
5 ИЦ		x	x	15 756 348,93	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		46 186 837,52	45 854 884,14	45 854 884,14	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		35 371 728,61	35 225 906,41	35 225 906,41	x
4 МЗ		111	211	29 348 322,20	29 766 500,00	29 766 500,00	
5 ИЦ		111	211	3 939 406,41	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					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по	2140	119		10 804 308,91	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	x
5 ИЦ		119	213	1 189 700,73	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		10 804 308,91	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		1 199 840,00	643 010,00	638 890,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2211	321		1 199 840,00	643 010,00	638 890,00	x
5 ИЦ		321	266	580 000,00	85 000,00	65 000,00	
5 ИЦ		323	226	619 840,00	558 010,00	573 890,00	
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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			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	х					х

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	21 447 607,11	15 280 381,67	15 621 771,67	
МЗ		x	x	10 411 200,23	8 872 157,00	9 213 547,00	
ИЦ		x	x	9 427 401,79	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	1 052 631,58			
		243	225				
МЗ	2630	243	226	69 984,62			
ПУ	2630	243	226	763 297,43			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		13 529 568,30	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	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	910 645,01	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	1 731 837,80	1 096 127,00	1 096 127,00	
5	ИЦ	244	310				
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		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	

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
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					
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, всего⁹	4000	х					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			22 067 447,11	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		22 067 447,11	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	9 213 547	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			10 411 200,23	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			10 047 241,79	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			10 047 241,79	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			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 ¹⁶	26500	x			22 067 447,11	15 838 391,67	16 195 661,67	
	в том числе по году начала закупки:	26510				22 067 447,11	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)



Котлов А.Н.

(подпись)

(подпись)

Приложение № 2 к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образований и автономных учреждений, утверждаемым органами исполнительной власти Администрации города Ивановск от 31.03.2020 № 298

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211,266

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.				ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1											
Директор	1	1	55 545,00	37 030,00		18 515,00	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	2 196 767,66	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	927 865,28	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	27 255 187,67	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	
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	
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0	0	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
Учителя (совместители)	0	0	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	
Итого:	95,32	76,11	31 330 900,00	19 740 000,00	3 853,00	15 389,00	31 330 900,00	1 974 000,00	35 371 728,61	35 225 906,41	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:		3	4	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.
1	2	3	4	5	6
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	1	0	50,00	0,00	0,00
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		0	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 КОСГУ 213

Наименование государственного внебюджетного фонда	Был для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%		35 371 728,61	7 939 198,89	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%		35 371 728,61	1 025 780,13	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%		35 371 728,61	70 743,46	70 451,81
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%		35 371 728,61	1 768 586,43	1 796 521,23
Итого:	x	10 804 308,91	10 618 177,73	10 618 177,73

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

КОСГУ 266

Источники финансового обеспечения

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Субсидии на иные цели		
				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)	4=(гр.2хгр.3)
Выплата молодым специалистам	2500	24	10 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00
Выплата молодым специалистам	15000	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Выплата молодым специалистам	20000			20 000,00	20 000,00	20 000,00
Выплата молодым специалистам	25000		25 000,00	530 000,00	85 000,00	65 000,00
ежегодная социальная	10000	53	530 000,00			
Итого:	x	x	580 000,00	85 000,00	65 000,00	65 000,00

КОСГУ 226

Источники финансового обеспечения

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Субсидии на иные цели		
				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)	4=(гр.2хгр.3)
питание 1-4 класса	68,08	4828,50	94 500,00	202 470,00	213 150,00	213 150,00
договорное питание отдельные категории	136,16	832,1092832	113 500,00	98 500,00	103 700,00	103 700,00
питание учащихся с ОВЗ	71,28	5780,585614	412 040,00	257 040,00	257 040,00	257 040,00
питание детей участников СВО	x	x	619 840,00	558 010,00	573 890,00	573 890,00
Итого:	x	x	2 046 880,00	1 016 010,00	1 047 680,00	1 047 680,00

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

КОСГУ 291

Источники финансового обеспечения

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)
Налог на землю	86 812 621,33	1,5	1 302 189,32	1 288 848,00	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	1 232 500,00	1 210 000,00
Налог на землю	0,00	1,5				

Налог на имущество организаций	0,00	2,2			
Итого:	x	x	2 541 094,32	2 521 348,00	2 498 848,00

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		12,65		
Итого:			12,65		

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.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 сообщение	0	0	0	10 000,00		
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-перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)
	проезд сотрудников	400	27	10 800,00

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

Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)					
Вода и канализация	м.куб.	7810,81	44,4	346 800,00	375 400,00
Стоки холод и горячая вода, негативное воздействие	м.куб.	4471,13	19,57	87 500,00	96 140,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)					
Теплоэнергия	Г.мал	1198,93	2450,04	2 937 415,01	2 134 500,00
Теплоноситель	м.куб.	1991,75	41,22	82 100,00	85 800,00
Теплоноситель поправки	м.куб.				
Купля-продажа эл. энергии (Дебет+/Кредит-)					
Купля-продажа эл. энергии	кВт				

Передача эл.энергии (Добетт-Куряги)	кВт	273227,61	10,72	2 929 000,00	3 063 700,00	3 204 600,00
Передача эл.энергии и тепла-площадка	кВт	#ДЕЛ/0!		1 110 000,00	30 000,00	30 000,00
Передача эл.энергии	кВт		10,28			
Выход отходов	м.куб	650,551472	619,705	403 150,00	419 680,00	436 880,00
Итого:	х	х	х	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	
				х

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	3	4	5	6=гр.3хгр.5)	6=гр.3хгр.5)	6=гр.3хгр.5)
деятельности	МЗ	1	5500	4	22 000,00	22 000,00	22 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ	1					
услуги по содержанию ФОКОТ	МЗ	1					
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1					
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	13000	4	52 000,00	52 000,00	52 000,00
обслуживание 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	3333,33	12	40 000,00	40 000,00	40 000,00
содержание спортивной площадки	МЗ	1			108 000,00	108 000,00	108 000,00
оплата текущего ремонта здания	МТБ			1	361 737,79	217 000,00	217 000,00
внебюджетный фонд	МЗ				15 000,00	15 000,00	15 000,00
выполнение наряда город. депутатов (ремонтные работы, управление МТБ)	ИЦ				700 000,00		
наряды обл. депутатов	ИЦ						
сфинансирование нарядов обл. депутатов	ИЦ						
ремонтные работы	ИЦ				811 545,54		
мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	ИЦ						
Капремонт спортивного зала	ИЦ						
Заправка, ремонт картриджа, шт.	ПУ	5					
ремонт компьютерного оборудования, шт.	ПУ	2					
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ	1					
ремонт оборудования в столовой	ПУ	2					
ремонт дверей, канюж	ПУ	2					
оборудования	ПУ	1					
ремонтные работы	ПУ	1					
ремонтные работы	ПУ	1					
Итого:	Итого:				2 178 283,33	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.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6=гр.3хгр.5)	6=гр.3хгр.5)	6=гр.3хгр.5)
услуги охраны	МЗ	1	3000	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
тек.поддержка программно-аппаратного комплекса "Электронная учредительская"	МЗ	1	2080	10			
проведение профилактического медицинского осмотра	МЗ	69	2000	1	138 000,00	138 000,00	138 000,00

Наименование расходов	Источники 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	7	8
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	310	1	2000	24 000,00	24 000,00	24 000,00
услуги по спецполюсению условий труда	МЗ	310	8	2000	16 000,00	16 000,00	68 000,00
утилизация ламп	МЗ	310	1		12 000,00	12 000,00	12 000,00
психологическое обслуживание работников	МЗ	310			5 000,00	5 000,00	5 000,00
лицензии на программное обеспечение	МЗ	310			298 200,00	298 200,00	10 000,00
летние лагеря	МЗ	310			69 984,62	9 000,00	9 000,00
капремонт	МЗ	310			99 000,00	100 000,00	100 000,00
аварийная обработка	МЗ	310			263 445,01	670 000,00	670 000,00
обучение	МЗ	310			1 052 631,58		
ФОКОТ	ИЦ	310			550 000,00		
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	ИЦ	310			15 000,00		
разработка проекта капремонта	ИЦ	310			6 298 224,67	6 298 224,67	6 298 224,67
ремонт	ИЦ	310			303 207,66	30 000,00	30 000,00
Антитеррор	ИЦ	310			52 500,00		
утилизация	ИЦ	310			763 297,43		
питание 1-4 класс	ПУ	310		88037,81			
прочие услуги	ПУ	310					
летние лагеря	ПУ	310					
мед осмотр	ПУ	310					
капремонт	ПУ	310					
услуги охраны	ПУ	310					
Итого:					10 105 490,97	7 338 224,67	7 400 224,67

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Наименование расходов	Источники 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	7	8
учебники	МЗ	310	4		1 191 400,00	1 042 027,00	1 042 027,00
увеличение стоимости средств	МЗ	310			540 437,80	54 100,00	54 100,00
наказы	ИЦ	310					
приобретение мебели, оборудование	ИЦ	310					
обеспечение пожарной безопасности	ИЦ	310					
увеличение стоимости средств	ИЦ	310					
увеличение стоимости средств	ПУ	310			200 000,00		
Итого:					1 931 837,80	1 096 127,00	1 096 127,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

Наименование расходов	Источники 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	7	8
Мел. материалы	МЗ	341			7 200,00		
ПСМ	МЗ	343					
ПСМ	ИЦ	343					
ПСМ	ПУ	343					
Строительные товары	МЗ	344					
обеспечение пожарной безопасности	ИЦ	344					
Строительные товары	ПУ	344			20 000,00	20 000,00	20 000,00
Мягкий инвентарь	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ПУ	345					
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346			136 400,00	40 000,00	40 000,00
Содержание ФОКОТ (грунт, семена травы)	МЗ	346					
СНЗ от коронавирусной инфекции	ИЦ	346			60 000,00	30 000,00	30 000,00
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346			84 450,00	30 000,00	30 000,00
Медаль, аттестаты, бланки	МЗ	349					
Медаль, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
Медаль, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:					308 030,00	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	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