

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
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Директор
 МБОУ "СПШ № 8"
 (наименование органа - учредителя учреждения)
 Котлов А.Н.
 (подпись)
 01 декабря 2023г.
 (расшифровка подписи)

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

от "01" декабря 2023 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
	01.12.2023
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 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	1 165 704,98	-	-	8
4	074100000			127 240,82			
2	ПУ			1 038 464,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			70 739 236,86	57 046 069,75	57 205 473,59	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:							
2	1110						
использование собственности		121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49 217 438,59	47 966 537,00	48 107 737,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		46 137 176,08	44 567 537,00	44 708 737,00	
4	074100201	130		9 841 044,00	9 171 800,00	9 313 000,00	
4	074100202	130		36 012 632,08	35 395 737,00	35 395 737,00	
4	074100401	130					
4	074100402	130		176 110,37			
4	074100403	130		107 389,63			
2	летний лагерь	131		52 500,00			
2	ГПД	131		2 269 288,99	2 499 000,00	2 499 000,00	
2	ПУ	131		758 473,52	900 000,00	900 000,00	
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		21 521 798,27	9 079 532,75	9 097 736,59	
в том числе:							
2	пожертвования	155		103 590,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		21 418 208,27	9 079 532,75	9 097 736,59	
5	74200201	150		637 000,00			
5	74200202	150		2 951 350,00	2 951 350,00	2 951 350,00	
5	74200203	150		71 177,72			
5	74200706	150					
5	74200709	150		4 130 000,00			
5	74200710	150		217 368,43			
5	74201101	150		125 199,12	318 300,00	331 010,00	
5	74201302	150		400 000,00			
5	74201402	150		200 000,00			
5	74201405	150		10 526,32			
5	74200204	150		600 788,49			
5	74200603	150					
5	74201201	150		32 500,00	45 000,00	45 000,00	
5	74200703	150		6 029 890,00			
5	74201801	150					
5	74201802	150					
5	74201102	150					
5	74201103	150		5 608 584,98	5 608 584,98	5 608 584,98	
5	74201104	150		20 663,21	20 663,21	20 663,21	
5	74201105	150		89 400,00	120 510,00	125 400,00	
5	74200705	150		83 760,00	15 124,56	15 728,40	
				210 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		71 904 941,84	57 046 069,75	57 205 473,59	
4 МЗ		х	х	46 264 416,90	44 567 537,00	44 708 737,00	
5 ИЦ		х	х	17 070 839,84	9 079 532,75	9 097 736,59	
2 ПУ		х	х	4 222 266,67	3 399 000,00	3 399 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		41 284 185,04	40 439 121,00	40 439 121,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		31 740 903,09	31 064 000,00	31 064 000,00	х
4 МЗ		111	211	26 324 800,00	26 334 000,00	26 334 000,00	
5 ИЦ		111	211	2 796 103,09	2 280 000,00	2 280 000,00	
2 ПУ		111	211	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
4 МЗ		111	266	120 000,00	50 000,00	50 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
характера	2120	112		10 800,00	10 800,00	10 800,00	х
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					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по	2140	119		9 532 481,95	9 364 321,00	9 364 321,00	х
4 МЗ		119	213	7 950 068,83	7 967 971,00	7 967 971,00	
5 ИЦ		119	213	827 213,12	671 350,00	671 350,00	
2 ПУ		119	213	755 200,00	725 000,00	725 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		330 859,12	498 934,56	517 138,40	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2210	320					х
5 ИЦ		321	266	32 500,00	45 000,00	45 000,00	
5 ИЦ		323	226	298 359,12	453 934,56	472 138,40	
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление	2230	350	296				х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 784 630,22	2 522 209,00	2 494 009,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 784 580,22	2 522 209,00	2 494 009,00	х
4 МЗ		851	291	2 780 000,00	2 517 600,00	2 489 400,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	4 580,22	4 609,00	4 609,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		50,00			х
4 МЗ		853	291				
4 МЗ		853	295				
2 пу		853	292	50,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 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	27 505 267,46	13 585 805,19	13 755 205,19	
	МЗ	x	x	9 078 748,07	7 687 166,00	7 856 566,00	
	ИЦ	x	x	17 464 032,94	5 629 248,19	5 629 248,19	
	ПУ	x	x	962 486,45	269 391,00	269 391,00	
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	36 756,00			
		243	225	4 347 368,43			
	МЗ	2630	243	36 756,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	18 512 561,18	9 117 005,19	9 137 905,19	
из них:							
4	МЗ	244	221	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	244	221	4 007,21			
4	МЗ	244	222				
5	ИЦ	244	222				
2	ПУ	244	222				
4	МЗ	244	223	762 328,22	745 600,00	776 500,00	
5	ИЦ	244	223				
2	ПУ	244	223				
4	МЗ	244	224				
5	ИЦ	244	224				
4	МЗ	244	225	1 203 006,50	1 079 000,00	1 079 000,00	
5	ИЦ	244	225	860 526,32			
2	ПУ	244	225	153 083,50	10 000,00	10 000,00	
4	МЗ	244	226	520 770,00	304 000,00	294 000,00	
5	ИЦ	244	226	11 659 382,19	5 629 248,19	5 629 248,19	
2	ПУ	244	226	468 089,43	139 391,00	139 391,00	
4	МЗ	244	227				
5	ИЦ	244	227				
2	ПУ	244	227				
4	МЗ	244	310	1 698 607,25	1 046 766,00	1 046 766,00	
5	ИЦ	244	310	560 000,00			
2	ПУ	244	310	103 600,00	30 000,00	30 000,00	
4	МЗ	244	343				
5	ИЦ	244	343				
2	ПУ	244	343				
4	МЗ	244	344	21 400,00			
5	ИЦ	244	344				
2	ПУ	244	344	70 000,00	20 000,00	20 000,00	
4	МЗ	244	345				
5	ИЦ	244	345				
2	ПУ	244	345	11 623,96			
4	МЗ	244	346	248 593,50	40 000,00	40 000,00	
5	ИЦ	244	346				
2	ПУ	244	346	108 869,10	25 000,00	25 000,00	
4	МЗ	244	349	40 674,00	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		4 571 825,85	4 468 800,00	4 617 300,00	
4	МЗ	247	223	4 528 612,60	4 423 800,00	4 572 300,00	
2	ПУ	247	223	43 213,25	45 000,00	45 000,00	
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 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 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 закупки товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023г (текущий финансовый год)	на 2024г (первый год планового периода)	на 2025г (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			27 803 626,58	14 039 739,75	14 227 343,59	
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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x		27 803 626,58	14 039 739,75	14 227 343,59	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			9 078 748,07	7 687 166,00	7 856 566,00	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			9 078 748,07	7 687 166,00	7 856 566,00	
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			17 762 392,06	6 083 182,75	6 101 386,59	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			17 762 392,06	6 083 182,75	6 101 386,59	
	из них <10.1.>	26421.1	x	05BP552283					
	из них <10.2.>	26421.2	x	05BP972270					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	¹⁵	26430	x						
	из них <10.1.>	26430.1							
	из них <10.2.>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			962 486,45	269 391,00	269 391,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			962 486,45	269 391,00	269 391,00	
	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			27 803 626,58	14 039 739,75	14 227 343,59	
	в том числе: по году начала закупки:	26510				27 803 626,58	14 039 739,75	14 227 343,59	
3	Итого по договорам, планиваемым 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 Требованиям к осуществлению в Учреждении государственного задания на выполнение муниципальных заданий, подлежащих исполнению бюджетными и автономными учреждениями, специализированными учреждениями, учреждениями образования Администрации города Дзержинска от 31.03.2020 № 2/8

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов

111

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, подлежащие исполнению

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211.266

Должность	Численность шт. штат., шт. факт.	Численность шт. штат., шт. факт.	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	по должности по основному месту работы	по выплатам компенсаций по основному месту работы, отпуска, командировки					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Директор	1	1	52 517,42	33 941,00	18 576,42	630 209,04	630 209,04	630 209,04	630 209,04	630 209,04
АУП (списочный состав)	455	455	35 653,88	27 152,80	8 500,08	1 946 647,25	1 946 647,25	2 046 647,25	2 046 647,25	2 046 647,25
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	3 06	3 06	21 275,00	8 564,00	12 711,00	781 218,00	781 218,00	781 218,00	781 218,00	781 218,00
Учителя (списочный состав)	66,28	50	36 574,81	23 000,51	13 574,30	21 944 886,00	2 100 000,00	24 429 321,09	23 807 086,00	23 807 086,00
Прочие педагоги (списочный состав)	15,77	14	17 346,00	4 635,00	12 711,00	2 914 128,00	2 914 128,00	2 914 128,00	2 914 128,00	2 914 128,00
Специалисты педагогического персонала кроме учителей (совместители)	0,5	0,5	0,00			54 668,00		54 668,00		0,00
Специалисты педагогического персонала кроме учителей (совместители)	0	0	0,00			0,00		0,00		0,00
Учителя (совместители)	0	0	0,00			0,00		0,00		0,00
Прочий персонал (совместители)	3	3	16 242,00	3 531,00	12 711,00	584 711,71	300 000,00	884 711,71	884 711,71	884 711,71
Итого:	94,16	76,11	162 420,00	35 331,00	12 711,00	28 856 468,80	2 500 000,00	31 740 913,09	31 064 000,00	31 064 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Итого:	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	1	0	50,00	0,00	0,00	0,00
Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	1	0	50,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Базис для начисления взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1				
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	31 740 903,09	6 982 998,69	6 834 080,00	6 834 080,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31 740 903,09	920 486,19	900 855,00	900 855,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31 740 903,09	63 481,81	62 128,00	62 128,00
Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	31 740 903,09	1 565 515,27	1 567 257,00	1 567 257,00
Итого:	x	9 532 481,95	9 364 321,00	9 364 321,00

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

КОСГУ 266

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
Выплата молодым специалистам	7500	14	17 500,00	25 000,00	20 000,00
Выплата молодым специалистам	15000	1	15 000,00	20 000,00	20 000,00
Выплата молодым специалистам	25000			20 000,00	
Итого:	x	x	32 500,00	45 000,00	45 000,00

Код видов расходов 323 КОСГУ 226

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)
Итого:	x	x	298 359,12	453 934,56	472 138,40

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

КОСГУ 291

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 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)
Итого на сумму	101 644 748,00	1,5	1 521 971,22	1 292 400,00	1 292 400,00

Налог на имущество организаций	57 181 818,18	2,2	1 238 000,00	1 225 200,00	1 197 000,00
Налог на землю	195 913,33	1,5	2 939,00	2 939,00	2 939,00
Налог на имущество организаций	75 909,09	2,2	1 670,00	1 670,00	1 670,00
Итого:	x	x	2 784 580,22	2 522 209,00	2 494 009,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2330)
 Код видов расходов 853 КОСГУ 291,295

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Плата за негашеное похлепство на окружающую среду					
Штрафы, пени		x	50,00		
Итого:			50,00		

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Соответств. за единицу, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Услуги связи (Добелт-Креатив)	2	3		5=(гр.2хгр.3хгр.4)	5=(гр.2хгр.3хгр.4)	5=(гр.2хгр.3хгр.4)	5=(гр.2хгр.3хгр.4)
Пороченная оплата	3	12	270,9	13 759,61	9 752,40	9 752,40	9 752,40
Пороченная оплата (проминутная)	0	0	0,5694	4 996,80	4 996,80	4 996,80	4 996,80
Параллельный телефон	3	12	8 775,55	3 250,80	3 250,80	3 250,80	3 250,80
Междугородное сообщение	0	0	90,3	0	0	0	0
Итого:	x	x	x	22 007,21	18 000,00	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	Проезд сотрудников	400	27	5=(гр.3хгр.4) 10 800,00

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

Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления	Тариф, руб.	Сумма, руб. 5=(гр.2хгр.4)	Сумма, руб. 5=(гр.2хгр.4)	Сумма, руб. 5=(гр.2хгр.4)	Сумма, руб. 5=(гр.2хгр.4)
Вода и канализация (Добелт-Креатив)	м куб	7647,03198	44,4	339 538,22	339 538,22	339 538,22	339 538,22
Сewer disposal	м куб	4236,07565	19,57	82 900,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00
Теплоэнергия и холодоснабжение (Добелт-Креатив)	Гкал	692,889745	2378,03	1 647 712,60	1 591 900,00	1 591 900,00	1 591 900,00
Теплоэнергия, паропровод	м куб	1989,721	40,86	81 300,00	81 000,00	81 000,00	84 300,00

Купля-продажа за импорт (Д/Белст - Беларусь)	н/д							
Купля-продажа за импорт (Белст - Беларусь)	н/д							
Продажа за импорт в юрис-примочья	н/д	272344,63		10,28		2 799 900,00		2 832 500,00
Купля-продажа за импорт	н/д			10,28		43 213,25		45 000,00
Продажа за импорт	н/д					339 900,00		336 900,00
Валово отходав	м руб	548,48878		619,705				
Итого:	х	х	х	х	х	5 334 154,07	5 214 400,00	5 393 800,00

№	Наименование расходов	Количество	Сумма врублей планк. руб		
			4	5	6
1	2	3			
			х		

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Сумма в руб		
					работ (услуг), руб	работ (услуг), руб	работ (услуг), руб
детализация	2	2		4			
текущий ремонт зданий	МЗ	1	5500	4	22 000,00	22 000,00	22 000,00
услуги по содержанию объектов	МЗ	1	512 000,00		212 000,00	670 000,00	670 000,00
услуги по содержанию помещений и систем отопления	МЗ	1	278 503,70		278 503,70		
тех обслуживание городской инфраструктуры	МЗ	1	13000	4	52 000,00	52 000,00	52 000,00
тех обслуживание городской инфраструктуры	МЗ	1	6800	10	68 000,00	68 000,00	68 000,00
обслуживание здания	МЗ	1	333,33	12	40 000,00	40 000,00	40 000,00
обслуживание спортивной площадки	МЗ		54 000,00				
оплата текущих расходов за электричество	МЗ		161 502,80	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
оплата за вывоз мусора	МЗ		15 000,00				
ремонт помещений	МЗ		400 000,00				
ремонт помещений	МЗ		200 000,00				
ремонт помещений	МЗ		10 526,32				
ремонт помещений	МЗ		280 000,00				
ремонт помещений	МЗ		4 347 368,43				
ремонт помещений	МЗ		151 083,50				
ремонт помещений	МЗ		110 000,00				
Итого:			6 563 994,75		1 089 000,00	1 089 000,00	1 089 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Сумма в руб		
					работ (услуг), руб	работ (услуг), руб	работ (услуг), руб
1	2	3	4	5	6	7	8
			3000	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
тек.поддержка программы: аппаратного комплекса "Электронная Учительская"	МЗ	1	2080	10	84 025,00	142 000,00	142 000,00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	71	2000	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
тек.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12	44 000,00	16 000,00	6 000,00
услуги по стел.оценке Устройств Труда	МЗ	22	2000	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Учтывание лизинга	МЗ				5 000,00	5 000,00	5 000,00
подконтрактное обслуживание	МЗ				10 000,00	10 000,00	10 000,00
обучение работников	МЗ				283 500,00	9 000,00	9 000,00
линейная на программное обеспечение	МЗ				9 000,00	50 000,00	50 000,00
лицензия на программное обеспечение	МЗ				6 029 800,00	50 000,00	50 000,00
заказ услуг на вывоз	МЗ				36 750,00		
заказ услуг на вывоз	МЗ				244,00		
капитальная затрата	МЗ				5 629 248,19	5 629 248,19	5 629 248,19
обучение	МЗ				244,00		
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	МЗ				6 029 800,00	50 000,00	50 000,00
экспертиза проекта капитального ремонта	МЗ				56 750,00		
ремонт	МЗ				244,00		
питание 1-4 класс	МЗ		71,54	78686,72	5 629 248,19	5 629 248,19	5 629 248,19
прочие услуги	МЗ				52 500,00		
летние лагеря	МЗ				52 500,00		
чел.оскор	МЗ						
БПД ИТССК	МЗ						
услуги охраны	МЗ				415 880,43	139 391,00	139 391,00
Итого:					12 721 753,62	6 072 639,19	6 062 639,19

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 х гр. 3)	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
Учебники	МЗ	310	4	5	1 615 063,25	993 766,00	993 766,00
Увеличение стоимости средств	МЗ	310			83 544,00	53 000,00	53 000,00
накаты	МЗ	310			0,00		
приобретение мебели, оборудование	МЗ	310			250 000,00		
обеспечение пожарной безопасности	МЗ	310			30 000,00		
Увеличение стоимости средств	МЗ	310			280 000,00		
Увеличение стоимости средств	МЗ	310			103 600,00	30 000,00	30 000,00
Итого:					2 362 207,25	1 076 766,00	1 076 766,00

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 х гр. 3)	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
ТСМ	МЗ	343	343				
ТСМ	МЗ	343	343				
Строительные товары	МЗ	344			21 440,00		
обеспечение пожарной безопасности	МЗ	344			70 000,00	20 000,00	20 000,00
Строительные товары	МЗ	344			20 000,00		
Материал инвентаря	МЗ	345			11 623,96		
Материал инвентаря	МЗ	345			248 593,50	40 000,00	40 000,00
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346			108 649,10	25 000,00	25 000,00
СМЗ от корпоративной инфекции	МЗ	346			40 674,00	30 000,00	30 000,00
Хоз товары, канцтовары	МЗ	349					
Медикал, аптекарск, бытовые	МЗ	349					
Медикал, аптекарск, бытовые	МЗ	349					
Итого:					501 160,56	115 000,00	115 000,00

**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	2 269 288,99	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	758 473,52	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	103 590,00	х