

Приложение №1 к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом управления образования Администрации города Иванова от 31.03.2020 № 208

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ "СШ № 8 "

(наименование муниципального учреждения (учреждения))

Котлов А.Н.

(расшифровка подписи)

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

от "02" ноября 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 8 "

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	02.11.2023
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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	1 165 704,98	-	-	
4 074100000				127 240,82			
2 ПУ				1 038 464,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			69 790 473,02	57 046 069,75	57 205 473,59	
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		49 130 663,24	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, создавшего учреждение	1210	130		45 645 129,28	44 567 537,00	44 708 737,00	
4 074100201		130		9 348 997,20	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		2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	
2 ПУ		131		934 033,96	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		20 659 809,78	9 079 532,75	9 097 736,59	
в том числе:							
2 пожертвования		155		103 590,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		20 556 219,78	9 079 532,75	9 097 736,59	
5 74200201		150					
5 74200202		150		357 000,00			
5 74200203		150		2 951 350,00	2 951 350,00	2 951 350,00	
5 74200706		150		71 177,72			
5 74200709		150					
5 74200710		150		4 130 000,00			
5 74201101		150		217 368,43			
5 74201302		150		125 199,12	318 300,00	331 010,00	
5 74201402		150		400 000,00			
5 74201405		150		200 000,00			
5 74201501		150		10 526,32			
5 74200603		150					
5 74201201		150		50 000,00	45 000,00	45 000,00	
5 74200703		150		6 029 890,00			
5 74201801		150					
5 74201802		150					
5 74201102		150		5 608 584,98	5 608 584,98	5 608 584,98	
5 74201103		150		20 663,21	20 663,21	20 663,21	
5 74201104		150		90 700,00	120 510,00	125 400,00	
5 74201105		150		83 760,00	15 124,56	15 728,40	
5 74200705		150		210 000,00			

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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
2	металлолом	440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		70 956 178,00	57 046 069,75	57 205 473,59	
4	МЗ	x	x	45 772 370,10	44 567 537,00	44 708 737,00	
5	ИЦ	x	x	16 208 851,35	9 079 532,75	9 097 736,59	
2	ПУ	x	x	4 627 588,12	3 399 000,00	3 399 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		40 553 196,55	40 439 121,00	40 439 121,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		31 179 468,00	31 064 000,00	31 064 000,00	x
4	МЗ	111	211	26 324 800,00	26 334 000,00	26 334 000,00	
5	ИЦ	111	211	2 334 668,00	2 280 000,00	2 280 000,00	
2	ПУ	111	211	2 400 000,00	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	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		9 362 928,55	9 364 321,00	9 364 321,00	x
4	МЗ	119	213	7 950 068,83	7 967 971,00	7 967 971,00	
5	ИЦ	119	213	687 859,72	671 350,00	671 350,00	
2	ПУ	119	213	725 000,00	725 000,00	725 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119					
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		349 659,12	498 934,56	517 138,40	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2210	320					x
5	ИЦ	321	266	349 659,12	498 934,56	517 138,40	x
5	ИЦ	323	226	50 000,00	45 000,00	45 000,00	
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		299 659,12	453 934,56	472 138,40	
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		2 784 580,22	2 522 209,00	2 494 009,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 784 580,22	2 522 209,00	2 494 009,00	x
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					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					x
4	МЗ	853	291				x
4	МЗ	853	295				
2	пу	853	292				

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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	27 268 742,11	13 585 805,19	13 755 205,19	x
МЗ		x	x	8 586 701,27	7 687 166,00	7 856 566,00	
ИЦ		x	x	17 184 032,94	5 629 248,19	5 629 248,19	
ПУ		x	x	1 498 007,90	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	226	36 756,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		18 274 249,08	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	6 000,00			
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	223				
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	225	741 503,70	1 079 000,00	1 079 000,00	
2 ПУ		244	225	860 526,32	-	-	
4 МЗ		244	225	152 183,50	10 000,00	10 000,00	
5 ИЦ		244	226	520 770,00	304 000,00	294 000,00	
2 ПУ		244	226	11 659 382,19	5 629 248,19	5 629 248,19	
4 МЗ		244	226	631 689,43	139 391,00	139 391,00	
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	266				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	266				
4 МЗ		244	310	1 668 063,25	1 046 766,00	1 046 766,00	
5 ИЦ		244	310	280 000,00	-	-	
2 ПУ		244	310	120 000,00	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	461 511,01	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		4 573 612,60	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4			5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	4.2	27 568 401,23	14 039 739,75	14 227 343,59	
	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						
1.1	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						
1.2	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	в том числе:								
1.3.1	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		27 568 401,23	14 039 739,75	14 227 343,59	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8 586 701,27	7687166	7856566	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			8 586 701,27	7 687 166,00	7 856 566,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			17 483 692,06	6083182,75	6101386,59	0
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			17 483 692,06	6 083 182,75	6 101 386,59	
	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 ¹⁵	26422	x						
1.4.3	из них <10.1>	26430	x						
	из них <10.2>	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2							
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x						
1.4.5.1	в том числе:					1 498 007,90	269 391,00	269 391,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x			1 498 007,90	269 391,00	269 391,00	
	из них <10.1>	26451	x						
	из них <10.2>	26451.1	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			27 568 401,23	14 039 739,75	14 227 343,59	
	в том числе по году начала закупки:								
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510				27 568 401,23	14 039 739,75	14 227 343,59	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Исполнитель



Директор
(подпись)

(подпись)

Воскресенский
(подпись)

(подпись)

Котлов А.Н.
(подпись)

(подпись)

Приложение № 2 к Трехсторонним соглашениям и Утверждения на осуществление государственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, осуществляющих приказы управления образования Администрации города Иваново от 31.03.2020 № 208

Расчеты (обновления) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обновления) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов

111

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

1.1. Расчеты (обновления) 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, отпусков, пособий	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8=стр.3 x стр.4 x 12	9	10=(стр.8+стр.9)	10=(стр.8+стр.9)	2023 год	2024 год	2025 год
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	630 209,04	630 209,04
АУП (спецназнач. состав)	4,55	4,55	35 652,88	27 132,80		8 500,08	1 946 647,25	1 946 647,25	2 046 647,25	2 046 647,25	2 046 647,25	2 046 647,25	2 046 647,25
Педагогические работники кроме учителей (спецназнач. 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	781 218,00	781 218,00
Учителя (спецназнач. состав)	66,28	50	36 574,81	23 000,51		13 574,30	21 944 886,00	2 000 000,00	23 867 886,00	23 807 086,00	23 807 086,00	23 807 086,00	23 807 086,00
Прочий персонал (спецназнач. 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	2 914 128,00	2 914 128,00
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	0,00				54 668,00	0,00	54 668,00	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	16 242,00	3 531,00		12 711,00	584 711,71	300 000,00	884 711,71	884 711,71	884 711,71	884 711,71	884 711,71
Итого:	94,16	76,11	x	x	x	x	28 856 468,00	2 400 000	31 179 468,00	31 064 000,00	31 064 000,00	31 064 000,00	31 064 000,00

1.2. Расчеты (обновления) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

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

1.3. Расчеты (обновления) 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.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=стр.2хстр.3хстр.4	5=стр.2хстр.3хстр.4	5=стр.2хстр.3хстр.4	5=стр.2хстр.3хстр.4
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	1	3	50,00	0,00	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	0,00
Итого:	1	3	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР РФ, в ФСС РФ, в ФОФМС КОСТУ 213

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФР РФ по ставке 22,0%	31 179 468,00	6 834 080,00	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%	31 179 468,00	904 204,57	900 856,00	900 856,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31 179 468,00	62 358,94	62 128,00	62 128,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	31 179 468,00	1 536 882,08	1 567 257,00	1 567 257,00
Итого:	x	9 362 928,55	9 364 321,00	9 364 321,00

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

321 КОСТУ 266

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование получателя	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	14	35 000,00	25 000,00	20 000,00
выплата молодым специалистам	15000	1	15 000,00	15 000,00	
выплата молодым специалистам	20000			20 000,00	
выплата молодым специалистам	25000				25 000,00
Итого:	x	x	50 000,00	45 000,00	45 000,00

323 КОСТУ 226

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование получателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
питание 1-4 классы					
льготное питание отдельные категории	68,08	4828,50	125 199,12	318 300,00	331 010,00
питание учащихся с ОБЗ	136,16	666,1280846	90 700,00	120 510,00	125 400,00
питание детей участников СВО	71,28	1175,084175	83 760,00	15 124,56	15 728,40
Итого:	x	x	299 659,12	453 934,56	472 138,40

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

851 КОСТУ 291

Источник финансирования 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					
Налог на землю	101 464 748,00	3	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)
Итого:		1,5	1 521 971,22	1 292 400,00	1 292 400,00

Налог на имущество организаций	57 181 818,18	2,2	1 258 000,00	1 225 200,00	1 197 000,00
Налог на землю	195 933,33	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 2320)

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

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

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.	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	15 752,40	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	0	0	0
Итого:	x	x	x	24 000,00	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		3	4	5=(гр.3х гр.4)
	просьба сотрудников	400	27	10 800,00

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

Наименование поставителя	Единица измерения	Размер потребления	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)	м.куб.	7647,03198	44,4	339 328,22	339 800,00	353 400,00
Сток хоз. и гор.лод. негн.водоснаб. (Дебет+/Кредит-)	м.куб.	4236,07563	19,57	82 900,00	82 900,00	86 200,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)	Г.кал	692,889745	2378,03	1 647 712,60	1 591 900,00	1 655 500,00
Теплоноситель	м.куб.	1989,721	40,86	81 300,00	81 000,00	84 300,00
Теплоноситель поправки	м.куб.					

Налог на имущество организаций	57 181 818,18	2,2	1 258 000,00	1 225 200,00	1 197 000,00
Налог на землю	195 933,33	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 2320)

Код видов расходов **853 КОСГУ 291,295**

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Преференции, источник №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1					
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2				
Штрафы, пени	x				
Итого:					

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения

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

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.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	15 752,40	9 752,40	9 752,40
Повременная оплата (поминутая)	0		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	0	0	0
Итого:	x	x	x	24 000,00	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		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.	7647,03198	44,4	339 800,00	353 400,00
Сток хол. и гор. воды, негативное воздействие	м.куб.	4236,07563	19,57	82 900,00	86 200,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)					
Теплоэнергия	Г.кал	692,889745	2378,03	1 591 900,00	1 655 500,00
Теплоноситель	м.куб.	19887,721	40,86	81 300,00	84 300,00

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)
тех. поддержка программного-аппаратного комплекса "Электронная учительская"	МЗ		71				
повышение периодического медицинского осмотра	МЗ		1	2000			
тех. поддержка компьютерной сети	МЗ		1	2000			
услуги по спец. оценке условий труда	МЗ		22	2000			
утилизация ламп	МЗ						
психологическое сопровождение	МЗ						
обучение работников	МЗ						
лицензия на программное обеспечение	МЗ						
летние лагеря	МЗ						
летние лагеря	МЗ						
экспресс тест на covid	МЗ						
аквариальная обработка	МЗ						
обучение	МЗ						
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	ИЦ						
эксплуатация проекта капремонта	ИЦ						
ремонт	ИЦ						
питание 1-4 класс	ИЦ			71,54			
прочие услуги	ИЦ						
летние лагеря	ПУ		1				
мед.осмотр	ПУ		1				
ЕРЦ, ИТСК	ПУ		2				
ПУ	ПУ		2				
услуги охраны	ПУ		1				
Итого:					579 189,43	139 391,00	139 391,00
					12 885 353,62	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 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
учебники	субвенция	МЗ	310				
Увеличение стоимости средств	МТБ	МЗ	310				
наказы	гор	ИЦ	310				
приобретение мебели, оборудование	депутаты	ИЦ	310				
обеспечение пожарной безопасности	ИЦ	ИЦ	310				
Увеличение стоимости средств	ФОКОТ	ИЦ	310				
Увеличение стоимости средств	ПУ	ПУ	310				
Итого:					120 000,00	30 000,00	30 000,00
					2 068 063,25	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 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
ТСМ	МЗ	343					
ТСМ	ИЦ	343					
ТСМ	ПУ	343					
Строительные товары	МЗ	344					
обеспечение пожарной безопасности	ИЦ	344					
Строительные товары	ПУ	344					
Мягкий инвентарь	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ПУ	345					
Хоз. товары, канцтовары	МЗ	346					
Сопрежение ФОКОТ (грунт, семена травы)	МЗ	346					
СИЗ от коронавирусной инфекции	ИЦ	346					
Хоз. товары, канцтовары	ПУ	346					
медаль, аттестаты, бланки	МЗ	349					
медаль, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медаль, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:					853 802,47	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:	x	x	2 499 000,00	x

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:	x	x	934 033,96	x

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:	x	x	103 590,00	x