

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 "СПШ № 8 "

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Котлов А.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

26 декабря 2023г.

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

от "26" декабря 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	26.12.2023
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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 165 704,98	-	-	
4 074100000				127 240,82			
2 ПУ				1 038 464,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			70 732 724,77	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		49 204 562,49	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		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		745 597,42	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		21 528 162,28	9 079 532,75	9 097 736,59	
в том числе:							
2 пожертвования		155		103 590,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		21 424 572,28	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		134 063,13	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		30 000,00	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		89 400,00	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 металллом		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		71 898 429,75	57 046 069,75	57 205 473,59	
4 МЗ		x	x	46 264 416,90	44 567 537,00	44 708 737,00	
5 ИЦ		x	x	17 077 203,85	9 079 532,75	9 097 736,59	
2 ПУ		x	x	4 209 390,57	3 399 000,00	3 399 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 249 916,04	40 439 121,00	40 439 121,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		31 706 082,61	31 064 000,00	31 064 000,00	x
4 МЗ		111	211	26 326 557,34	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	83 422,18	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					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по	2140	119		9 533 033,43	9 364 321,00	9 364 321,00	x
4 МЗ		119	213	7 950 620,31	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					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		337 223,13	498 934,56	517 138,40	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2211	321		337 223,13	498 934,56	517 138,40	x
5 ИЦ		321	266	30 000,00	45 000,00	45 000,00	
5 ИЦ		323	226	307 223,13	453 934,56	472 138,40	
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		2 784 630,22	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					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		50,00	-	-	x
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			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	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	27 526 660,36	13 585 805,19	13 755 205,19	
МЗ		x	x	9 113 017,07	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	949 610,35	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		18 533 954,08	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	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	860 770,32			
2	ПУ	244	225	153 083,50	10 000,00	10 000,00	
4	МЗ	244	226	532 170,00	304 000,00	294 000,00	
5	ИЦ	244	226	11 659 138,19	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	266				
2	ПУ	244	227				
4	МЗ	244	310	1 721 476,25	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	57 123,90	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, услуг¹⁰

№ 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, всего ¹¹	26000	x			27 833 883,49	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		27 833 883,49	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			9 113 017,07	7 687 166,00	7 856 566,00	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			9 113 017,07	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			17 771 256,07	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			17 771 256,07	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 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			949 610,35	269 391,00	269 391,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			949 610,35	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			27 833 883,49	14 039 739,75	14 227 343,59	
	в том числе по году начала закупки:	26510				27 833 883,49	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

(должность)

(подпись)



Котлов А.Н.
(подпись)

(подпись)

Котлов А.Н.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2 к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Администрация города Липового Уг. от 31.03.2023 № 208

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Должность	Численно сть штат, ед	Численно сть 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 осладу	по выплатам компенсаци онного характера, пособия	по выплатам стимулирую щего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8=(гр.3+гр.4)+12	9	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)
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 (сплошной состав)	4,55	4,55	35 652,88	27 152,80		8 500,08	1 946 647,25	100 000,00	2 046 647,25	2 046 647,25	2 046 647,25
Педагогические работники кроме учителей (сплошной состав)	3,06	3,06	21 275,00	8 564,00		12 711,00	781 218,00	2 100 000,00	781 218,00	781 218,00	781 218,00
Учителя (сплошной состав)	66,28	50	36 574,81	23 000,51		13 574,30	21 944 886,00	2 100 000,00	24 394 500,61	23 807 086,00	23 807 086,00
Прочий персонал (сплошной состав)	15,77	14	17 346,00	4 635,00		12 711,00	2 914 128,00	2 500 000,00	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		54 668,00	54 668,00	54 668,00
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	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		x	x	x	28 856 468,00	2 500 000	31 706 082,61	31 064 000,00	31 064 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1						
Итого:		x	x	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.
1						
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:				0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	31 706 082,61	6 986 405,44	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%	31 706 082,61	919 476,40	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%	31 706 082,61	63 412,17	62 128,00	62 128,00
Страховые взносы в ФФОРМ по ставке 5,1%	31 706 082,61	1 567 739,42	1 567 257,00	1 567 257,00
Итого:	x	9 533 033,43	9 364 321,00	9 364 321,00

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

Код видов расходов	321 КОСТУ 266	Субсидии на иные цели			
Источник финансового обеспечения		Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1		2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
выплата молодым специалистам		2500	14	15 000,00	20 000,00
выплата молодым специалистам		15000	1	15 000,00	
выплата молодым специалистам		20000			20 000,00
Итого:	x	25000	x	30 000,00	45 000,00

323 КОСТУ 226

Код видов расходов	323 КОСТУ 226	Субсидии на иные цели			
Источник финансового обеспечения		Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1		2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
питание 1-4 классы		68,08	4828,50	134 063,13	318 300,00
питание учащиеся с ОВЗ		136,16	656,5804935	89 400,00	120 510,00
питание детей участников СВО		71,28	1175,084175	83 760,00	15 124,56
Итого:	x		x	307 223,13	453 934,56

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

Код видов расходов	851 КОСТУ 291	Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги			
Источник финансового обеспечения		Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.
1		2	3	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)
Налог на землю		101,464 748,00	1,5	1 521 971,22	1 292 400,00
Итого:	x		x	307 223,13	453 934,56

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

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	x		50,00		
Штрафы, пени			50,00		
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.
	2	3	4	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
1 Услуги связи (Дебет+/Кредит-)						
3 Услуги связи (Дебет+/Кредит-)	3	12	270,9	13 759,61	9 752,40	9 752,40
0 Поверенная оплата (поименная)	0	8 775,55	0,5694	4 996,80	4 996,80	4 996,80
3 Параллельный телефон	3	12	90,3	3 250,80	3 250,80	3 250,80
0 Междугородное сообщение	0	0	0	0	0	0
Итого:	x	x	x	22 007,21	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.	Сумма, руб.
		3	4	5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)
1	проезд сотрудников	400	27	10 800,00	10 800,00
Итого:					

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

Наименование показателя	Ед. измерения	Размер потребления	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)
1 Воля и канализация (Дебет+/Кредит-)						
м.куб.	7647,03198	44,4	0,00	339 800,00	339 800,00	339 800,00
2 Стоки хол и гор.воды, негативное воздействие (Дебет+/Кредит-)						
м.куб.	4236,07563	19,57	82 900,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00
3 Теплоэнергия (Дебет+/Кредит-)						
Г.кел	692,889745	2378,03	1 647 712,60	1 591 900,00	1 591 900,00	1 655 500,00
4 Теплоэнергия (Дебет+/Кредит-)						
м.куб.	1989,721	40,86	81 300,00	81 000,00	81 000,00	84 300,00
Итого:						

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
тех поддержка программного комплекса "Электронная учительская"	МЗ	310	1	2080	84 026,00	142 000,00	142 000,00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	310	71	2000	24 000,00	24 000,00	24 000,00
тех поддержка компьютерной сети	МЗ	310	1	2000	44 000,00	16 000,00	6 000,00
услуги по спел оценке условий труда	МЗ	310	22	2000	12 000,00	12 000,00	12 000,00
утилизация ламп	МЗ	310	1		5 000,00	5 000,00	5 000,00
повышение квалификации работников	МЗ	310	1		10 000,00	10 000,00	10 000,00
лицензии на программное обеспечение	МЗ	310	1		283 500,00		
летние лагеря	МЗ	310	1		9 000,00	9 000,00	9 000,00
экспресс тест на ковид	МЗ	310	1		61 400,00	50 000,00	50 000,00
аварийная обработка субвенция	ИЦ	310	1		6 029 890,00		
обучение	ИЦ	310	1		36 736,00		
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	ИЦ	310	1		0,00		
экспертиза проекта капремонта	ИЦ	310	1	71,54	5 629 248,19	5 629 248,19	5 629 248,19
ремонт	ИЦ	310	1		52 500,00		
питание 1-4 класс	ПУ	310	1				
прочие услуги	ПУ	310	1				
летние лагеря	ПУ	310	2				
мед осмотры	ПУ	310	2				
БРЦ, ИТСК	ПУ	310	1		415 589,43	139 391,00	139 391,00
услуги охраны	ПУ	310	1		12 732 909,62	6 072 639,19	6 062 639,19
Итого:							

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
учебники	МЗ	310	4	5	1 615 063,25	993 766,00	993 766,00
Увеличение стоимости средств	МЗ	310			106 413,00	53 000,00	53 000,00
наказы депозиты	ИЦ	310			0,00		
приобретение мебели, оборудование	ИЦ	310			250 000,00		
обеспечение пожарной безопасности	ИЦ	310			30 000,00		
Увеличение стоимости средств	ИЦ	310			280 000,00		
Увеличение стоимости средств	ПУ	310			103 600,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости средств	ПУ	310			2 385 076,25	1 076 766,00	1 076 766,00
Итого:							

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
ГСМ	МЗ	343					
ИЦ	ИЦ	343					
ПУ	ПУ	343			21 400,00		
ГСМ	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344			57 123,90	20 000,00	20 000,00
обеспечение пожарной безопасности	ПУ	344					
Строительные товары	МЗ	345					
Мягкой инвентарь	ИЦ	345			11 623,96		
Мягкой инвентарь	ПУ	345			248 593,50	40 000,00	40 000,00
Мягкой инвентарь	МЗ	346					
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346					
Содержание ФОКОТ (грунт, семена травы)	ИЦ	346			108 869,10	25 000,00	25 000,00
СИЗ от коронавирусной инфекции	ПУ	349			40 674,00	30 000,00	30 000,00
Хоз товары, канцтовары	МЗ	349					
металлы, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349			488 284,46	115 000,00	115 000,00
Итого:							

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	745 597,42	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