

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 "

(подпись и печать уполномоченного лица)

Котлов А.Н.

(расшифровка подписи)



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

от "28" сентября 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 28.09.2023

по Сводному реестру глава по БК 074

по Сводному реестру ИНН 3702019431

КПП 370201001 по ОКЕН 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	x	x	1 165 704,98	-	-	
4 074100000				127 240,82			
2 ПУ				1 038 464,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			69 401 214,06	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		48 715 221,16	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		45 229 687,20	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		35 597 190,00	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		20 685 992,90	9 079 532,75	9 097 736,59	
в том числе:							
2 пожертвования		155		103 590,00	-	-	
в том числе:	1410	150		20 582 402,90	9 079 532,75	9 097 736,59	
целевые субсидии		150					
5 74200201		150		287 000,00			
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		306 060,00	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 74201501		150					
5 74200603		150					
5 74201201		150		50 000,00	45 000,00	45 000,00	
5 74200703		150		5 999 890,00			
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		29 082,24	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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		70 566 919,04	57 046 069,75	57 205 473,59	
4 МЗ		х	х	45 356 928,02	44 567 537,00	44 708 737,00	
5 ИЦ		х	х	16 235 034,47	9 079 532,75	9 097 736,59	
2 ПУ		х	х	4 627 588,12	3 399 000,00	3 399 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		40 236 935,22	40 439 121,00	40 439 121,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		30 908 768,00	31 064 000,00	31 064 000,00	х
4 МЗ		111	211	26 054 100,00	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	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		9 317 367,22	9 364 321,00	9 364 321,00	х
4 МЗ		119	213	7 904 507,50	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					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		475 842,24	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	475 842,24	498 934,56	517 138,40	х
5 ИЦ		323	226	50 000,00	45 000,00	45 000,00	
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		2 784 580,22	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		-	-	-	х
4 МЗ		853	291				
4 МЗ		853	295				
2 пу		853	292				

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	x					x

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
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	27 069 561,36	13 585 805,19	13 755 205,19	
МЗ		x	x	8 487 520,52	7 687 166,00	7 856 566,00	
ИЦ		x	x	17 084 032,94	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		18 075 068,33	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	224				
5	ИЦ	244	224				
4	МЗ	244	225	741 503,70	1 079 000,00	1 079 000,00	
5	ИЦ	244	225	860 526,32	-	-	
2	ПУ	244	225	152 183,50	10 000,00	10 000,00	
4	МЗ	244	226	564 620,95	304 000,00	294 000,00	
5	ИЦ	244	226	11 629 382,19	5 629 248,19	5 629 248,19	
2	ПУ	244	226	631 689,43	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	1 525 031,55	1 046 766,00	1 046 766,00	
5	ИЦ	244	310	210 000,00	-	-	
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					

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			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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			27 495 403,60	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x		27 495 403,60	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			8 487 520,52	7 687 166,00	7 856 566,00	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			8 487 520,52	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			17 509 875,18	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			17 509 875,18	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			1 498 007,90	269 391,00	269 391,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 498 007,90	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			27 495 403,60	14 039 739,75	14 227 343,59	
	в том числе по году начала закупки:	26510				27 495 403,60	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
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор

(подпись)

(подпись)



Котлов
(подпись)
(подпись)

Котлов А.Н.

(подпись)

(подпись)

Приложение № 2 к Требованиям составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
образовательных учреждений на 2023-2025 годы
протокол управления образования Администрации города
Ижевска от 31.03.2020 № 208

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

Код видов расходов 111
Источник финансирования обеспечения 111
Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Должность	Численность штат, ед	Численность штат, ед	Численность штат, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, 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, пособия	по выплатам по стимулирующей части	по выплатам по оплате труда	ФОТ Бюджет в год, руб.				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10		
1	1	1	52 517,42	33 941,00	18 576,42	8 500,08	12 711,00	13 574,30	12 711,00	630 209,04	630 209,04	630 209,04	
Директор	4,55	4,55	35 652,88	27 152,80	8 500,08	12 711,00	13 574,30	12 711,00	1 946 647,25	2 046 647,25	2 046 647,25		
АУП (списочный состав)	3,06	3,06	21 275,00	8 564,00	12 711,00	13 574,30	12 711,00	12 711,00	781 218,00	781 218,00	781 218,00		
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	66,28	50	36 574,81	23 000,51	13 574,30	23 000,51	23 000,51	23 000,51	21 944 886,00	23 597 186,00	23 807 086,00		
Учителя (списочный состав)	15,77	14	17 346,00	4 635,00	12 711,00	12 711,00	12 711,00	12 711,00	2 914 128,00	2 914 128,00	2 914 128,00		
Прочий персонал (списочный состав)	0,5	0,5	0,00						54 668,00	54 668,00	54 668,00		
Советник директора по воспитанию	0	0	0,00						0,00	0,00	0,00		
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0	0	0,00						0,00	0,00	0,00		
Учителя (совместители)	3	3	16 242,00	3 531,00	12 711,00	12 711,00	12 711,00	12 711,00	584 711,71	884 711,71	884 711,71		
Прочий персонал (совместители)	94,16	76,11							28 856 468,00	30 908 768,00	31 064 000,00		
Итого:													

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСТУ 212

Наименование расходов	Стоимость преемца	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=пр.2хпр.3хпр.4	5=пр.2хпр.3хпр.4	5=пр.2хпр.3хпр.4
Итого:						

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

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=пр.2хпр.3хпр.4	5=пр.2хпр.3хпр.4	5=пр.2хпр.3хпр.4
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:						

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

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Базы для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	30 908 768,00	6 799 928,96	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%	30 908 768,00	896 354,27	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%	30 908 768,00	61 817,54	62 128,00	62 128,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	30 908 768,00	1 559 266,45	1 567 257,00	1 567 257,00
Итого:	x	9 317 367,22	9 364 321,00	9 364 321,00

0,00

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

Код видов расходов 321 КОСТУ 266

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
выплата молодым специалистам	2500	14	35 000,00	25 000,00	20 000,00
выплата молодым специалистам	15000	1	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

Код видов расходов 323 КОСТУ 226

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
питание 1-4 классы					
льготное питание отдельные категории	68,08	4828,50	306 060,00	318 300,00	331 010,00
питание учащихся с ОВЗ	136,16	666,1280846	90 700,00	120 510,00	125 400,00
питание детей участников СВО	71,28	408	29 082,24	15 124,56	15 728,40
Итого:	x	x	425 842,24	453 934,56	472 138,40

0,00

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

Код видов расходов 851 КОСТУ 291

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)
Налог на землю	101 464 748,00	1,5	1 521 971,22	1 292 400,00	1 292 400,00

Налог на имущество организаций	57 181 818,18	2,2	1 258 000,00	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

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				
Итого:					

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

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)
Услуги связи (Дебет+Кредит)						
Порывная оплата	3	12	270,9	15 752,40	9 752,40	9 752,40
Порывная оплата (поминутая)	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)
	проезд 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)						
Вода и канализация	м.куб.	7647,03198	44,4	339 228,22	339 800,00	353 400,00
Сток хол и гор воды, негативное воздействие	м.куб.	4236,07563	19,57	82 900,00	82 900,00	86 200,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+Кредит)						
Теплоэнергия	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	81 300,00	84 300,00
Теплоноситель поправоч	м.куб.					

Купить-продажа эл. энергии (Дебет+/Кредит-)									
Купить-продажа эл. энергии кВт									
Передача эл. энергии (Дебет+/Кредит-)									
Передача эл. энергии и купле-продажа кВт	272334,63		10,28					2 799 600,00	2 832 500,00
Купить-продажа эл. энергии кВт	#ДЕЛ/01							45 000,00	45 000,00
Передача эл. энергии кВт			10,28						
Выход отходов м.куб.	548,48678		619,705					339 900,00	336 900,00
Итого:	X	X						5 335 940,82	5 393 800,00

№	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб	Стоимость с учетом 5=(гр.3х.гр.4)
1	2	3	4	
		X		

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.3хгр.4хгр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.3хгр.4хгр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
деятельность	МЗ	1	5500	4	22 000,00	22 000,00	22 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ	1		4	212 000,00	212 000,00	212 000,00
услуги по содержанию ФОКОТ	МЗ				278 503,70	670 000,00	670 000,00
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1		4	52 000,00	52 000,00	52 000,00
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	13000	10	68 000,00	68 000,00	68 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проходная	МЗ	1	6800	10	40 000,00	40 000,00	40 000,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	3333,33	12	54 000,00	54 000,00	54 000,00
содержание спортивной площадки	МЗ						
оплата текущего ремонта зданий МГБ	МЗ			1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
внештатный фонд	МЗ						
выполнение наказов горож. депутатов (ремонтные работы, укрепление МГБ)	ИЦ				400 000,00	400 000,00	400 000,00
наказы обл. депутатов	ИЦ				200 000,00	200 000,00	200 000,00
софинансирование наказов обл.депутатов	ИЦ				10 526,32	10 526,32	10 526,32
ремонтные работы	ИЦ				250 000,00	250 000,00	250 000,00
мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	ИЦ				4 347 368,43	4 347 368,43	4 347 368,43
Капремонт спортивного зала	ПУ	5					
заправка , ремонт картриджа,шт.	ПУ	2					
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ	1					
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ	2					
ремонт оборудования в столовой	ПУ	2					
ремонт дверей, калиток	ПУ	2					
оборудования пожертвование	ПУ	1					
ремонтные работы	ПУ	1					
Итого:					152 183,50	10 000,00	10 000,00
					6 101 851,95	1 089 000,00	1 089 000,00

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. 6=(гр.3хгр.4хгр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.3хгр.4хгр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги охраны	МЗ	1	30000	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
тех. поддержка программного-аппаратного комплекса "Электронная учительская"	МЗ	310	1	2080	127 876,95	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 спец.оценке условий труда	МЗ	22	22	2000	12 000,00	12 000,00	12 000,00
утилизация ламп	МЗ						
психосоциальное	МЗ						
обучение работников	МЗ				5 000,00	5 000,00	5 000,00
лицензии на программное обеспечение	МЗ				10 000,00	10 000,00	10 000,00
летние лагеря	МЗ				283 500,00		
экспресс-тест на ковид	МЗ				9 000,00	9 000,00	9 000,00
акрицидная обработка	МЗ				50 000,00	50 000,00	50 000,00
обучение	МЗ				5 999 890,00		
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	ИЦ				36 756,00		
экспертиза проекта капремонта	ИЦ				244,00		
ремонт	ИЦ				71,54	5 629 248,19	5 629 248,19
питание 1-4 класс	ПУ		1				
прочие услуги	ПУ		1				
летние лагеря	ПУ		1				
мед.осмотр	ПУ		2				
БЕЦ, ИТДСК	ПУ		2				
услуги охраны	ПУ		1			139 391,00	139 391,00
Итого:					12 899 204,57	6 072 639,19	6 062 639,19

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	1 472 031,55	993 766,00	993 766,00
Увеличение стоимости средств	МЗ	310			53 000,00	53 000,00	53 000,00
наказы	ИЦ	310			0,00		
приобретение мебели, оборудование	ИЦ	310			210 000,00		
обеспечение пожарной безопасности	ИЦ	310					
Увеличение стоимости средств	ИЦ	310			120 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости средств	ПУ	310			1 855 031,55	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)
ТСМ	МЗ	343					
ТСМ	ИЦ	343					
ТСМ	ПУ	343					
Строительные товары	МЗ	344			21 400,00		
обеспечение пожарной безопасности	ИЦ	344					
Строительные товары	ПУ	344			70 000,00	20 000,00	20 000,00
Мягкий инвентарь	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ПУ	345					
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346			11 623,96	40 000,00	40 000,00
Содержание ФОКОТ (грунт, семена травы)	МЗ	346			248 593,50	40 000,00	40 000,00
СИЗ от коронавирусной инфекции	ИЦ	346			461 511,01	25 000,00	25 000,00
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346			40 674,00	30 000,00	30 000,00
медали, аттестаты, бланки	МЗ	349					
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медали, 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:	х	х	2 499 000,00	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	934 033,96	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