

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "29" 12 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: управление образования Администрации города Иванова

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 5"
Единица измерения: руб.

Копы	
Дата	29.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702136110
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 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	309 105,14	-	-	
4 074100000				30 707,97			
2 ПУ				278 397,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			37 678 960,78	32 623 786,95	32 604 454,64	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		3 850,00	3 850,00	3 850,00	
в том числе:	1110						
2 использование собственности		121		3 850,00	3 850,00	3 850,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		29 693 025,07	26 112 195,40	26 207 669,62	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				28 395 458,30	24 107 065,78	24 202 540,00	
	1210	130					
4 074.10.0201		130		6 788 400,38	6 135 263,78	6 230 738,00	
4 074.10.0202		130		21 217 933,92	17 971 802,00	17 971 802,00	
4 074.10.0401		130					
4 074.10.0402		130		215 141,65			
4 074.10.0403		130		131 190,35			
4 074.10.0404		130		20 832,00			
4 074.10.0405		130		3 360,00			
4 074.10.0406		130		18 600,00			
2 летний лагерь		131		55 860,00			
2 ГПД		131		121 293,43	403 526,00	403 526,00	
2 ПУ		131		1 120 413,34	1 601 603,62	1 601 603,62	
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		7 982 085,71	6 507 741,55	6 392 935,02	
в том числе:							
2 пожертвования		155		550 000,00	550 000,00	550 000,00	
прочие доходы, всего	1410	150		7 432 085,71	5 957 741,55	5 842 935,02	
в том числе:							
целевые субсидии		150					
5 074.20.0201		150		600 000,00			
5 074.20.0202		150		2 091 000,00	2 091 000,00	2 091 000,00	
5 074.20.0506		150					
5 074.20.0706		150					
5 074.20.0707		150					
5 074.20.0708		150					
5 074.20.0712		150		310 000,00			
5 074.20.1101		150		202 395,20	183 894,15	191 232,92	
5 074.20.1201		150		57 500,00	168 000,00	45 000,00	
5 074.20.1302		150		350 000,00	-	-	
5 074.20.1402		150		200 000,00	-	-	
5 074.20.1405		150		10 526,32	-	-	
5 074.20.1501		150					
5 074.20.1502		150					
5 074.20.1801		150		74 652,70			
5 074.20.1802		150		3 929,09			
5 074.20.1102		150		3 480 607,11	3 480 607,11	3 480 607,11	
5 074.20.1103		150		12 823,29	12 823,29	12 823,29	
5 074.20.1104		150		29 852,00	21 417,00	22 271,70	
5 074.20.1105		150		8 800,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
2 металлолом		440					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
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		37 988 065,92	32 623 796,95	32 604 454,64		
4 МЗ		x	x	28 426 166,27	24 107 065,78	24 202 540,00		
5 ИЦ		x	x	7 432 085,71	5 957 741,55	5 842 938,02		
2 ПУ		x	x	2 129 813,94	2 558 979,62	2 558 979,62		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 283 715,12	21 052 388,90	21 052 388,90		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		17 906 787,82	16 244 868,78	16 244 868,78		x
4 МЗ		111	211	15 186 905,63	13 233 886,00	13 233 886,00		
5 ИЦ		111	211	1 605 990,78	1 605 990,78	1 605 990,78		
2 ПУ		111	211	986 064,42	1 323 992,00	1 323 992,00		
4 МЗ		111	266	127 612,49	81 000,00	81 000,00		
5 ИЦ		111	266					
2 ПУ		111	266	214,50				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		7 697,00	7 400,00	7 400,00		x
4 МЗ		112	222	4 995,00	5 000,00	5 000,00		
5 ИЦ		112	222					
2 ПУ		112	222	2 702,00				
4 МЗ		112	266		2 400,00	2 400,00		
5 ИЦ		112	266					
2 ПУ		112	266					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам	2140	119		5 369 230,30	4 800 120,12	4 800 120,12		x
4 МЗ		119	213	4 586 251,40	3 874 941,90	3 874 941,90		
5 ИЦ		119	213	485 009,22	485 009,22	485 009,22		
2 ПУ		119	213	297 969,68	440 169,00	440 169,00		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	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	2180	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		298 547,20	373 311,15	258 504,62		x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		298 547,20	373 311,15	258 504,62		x
5 ИЦ		321	266	57 500,00	168 000,00	45 000,00		
5 ИЦ		323	226	241 047,20	205 311,15	213 504,62		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2220	340						x
иные выплаты населению	2230	350						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360						x
из них:	2300	850		2 145 374,50	2 136 118,40	2 133 992,62		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 145 374,50	2 136 118,40	2 133 992,62		x
4 МЗ		851	291	2 125 992,38	2 125 779,78	2 123 654,00		
5 ИЦ		851	291					
2 ПУ		851	291	19 382,12	10 338,62	10 338,62		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853						x
4 МЗ		853	291					x
4 МЗ		853	296					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						
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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 расколов на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831					x
	2600	x	x	12 260 429,10	9 061 968,50	9 159 568,50	
МЗ		x	x	6 394 409,37	4 784 058,10	4 881 658,10	
ИЦ		x	x	5 042 538,51	3 493 430,40	3 493 430,40	
ПУ		x	x	823 481,22	784 480,00	784 480,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
МЗ	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		8 436 499,54	6 047 368,50	6 060 968,50	
из них:							
4	МЗ	244	221	12 900,00	12 000,00	12 000,00	
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	853	295				
4	МЗ	244	222				
5	ИЦ	244	222				
2	ПУ	244	222				
4	МЗ	244	223	243 230,47	426 600,00	440 300,00	
5	ИЦ	244	223				
2	ПУ	244	223	42 000,00	42 250,00	42 250,00	
4	МЗ	244	224				
5	ИЦ	244	224				
4	МЗ	244	225	284 044,83	278 104,00	278 104,00	
5	ИЦ	244	225	812 106,32			
2	ПУ	244	225	78 451,24	100 800,00	100 800,00	
4	МЗ	244	226	774 121,37	289 636,00	289 636,00	
5	ИЦ	244	226	3 493 430,40	3 493 430,40	3 493 430,40	
2	ПУ	244	226	583 251,92	400 000,00	400 000,00	
4	МЗ	244	227				
5	ИЦ	244	227				
2	ПУ	244	227				
4	МЗ	244	310	1 174 534,40	703 718,10	703 718,10	
5	ИЦ	244	310	658 420,00			
2	ПУ	244	310	2 360,00	76 400,00	76 400,00	
4	МЗ	244	343				
5	ИЦ	244	343				
2	ПУ	244	343				
4	МЗ	244	344	26 950,00			
5	ИЦ	244	344				
2	ПУ	244	344	60 550,00	50 050,00	50 050,00	
4	МЗ	244	345				
5	ИЦ	244	345				
2	ПУ	244	345				
4	МЗ	244	346	76 020,80	36 000,00	36 000,00	
5	ИЦ	244	346	78 581,79			
2	ПУ	244	346	22 960,00	113 380,00	113 380,00	
4	МЗ	244	349	12 606,00	25 000,00	25 000,00	
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		3 823 929,56	3 014 600,00	3 098 600,00	
4	МЗ	247	223	3 790 001,50	3 013 000,00	3 097 000,00	
2	ПУ	247	223	33 928,06	1 600,00	1 600,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, всего ⁹	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 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (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	х	х		12 501 476,30	9 267 279,65	9 373 073,12	
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	х						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26200	х			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ МЗ, ИЦ, ПУ 2021	26300	х	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ МЗ, ИЦ, ПУ 2022	26400	х			12 501 476,30	9 267 279,65	9 373 073,12	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			6 394 409,37	4 784 058,1	4 881 658,1	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ МЗ 2022	26412	х			5 283 585,71	3 698 741,55	3 706 935,02	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			5 283 585,71	3 698 741,55	3 706 935,02	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ИЦ 2022	26421	х						
	из них <10.1>	26421.1							
	из них <10.2>	26421.2							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	из них <10.2>	26430	х						
	из них <10.1>	26430.1							
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			823 481,22	784 480,00	784 480,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ПУ 2022	26451	х			823 481,22	784 480,00	784 480,00	
	из них <10.1>	26451.1							
	из них <10.2>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	х			12 501 476,30	9 267 279,65	9 373 073,12	
	в том числе по году начала закупки:	26510				12 501 476,30	9 267 279,65	9 373 073,12	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)

Т.Н. Моклокова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам. Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

*<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного проектом (программой), определенного проектом (программой) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
*<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).¹

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

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

Код видов расходов	111	Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги	2022год	2023год	2024год
Источник финансового обеспечения					
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211, 266					

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211, 266											
Должность	Численность штат, сд	Численность факт, сд	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.
			в том числе:								
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсации одного характера, отпуску, пособия	7	8=(гр.3+гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)	9			
1	2	3	4	5	6	7	8=(гр.3+гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)	9	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	
Директор	1	1	55 208,33	28 694,00	16 471,43	10 042,90	665 434,47	8 388,22	673 822,69		
АУП (сплошной состав)	4	4	41 733,33	25 336,80	16 396,53		2 014 937,89	44 090,90	2 059 028,79		
Педагогические работники кроме учителей (сплошной состав)	4	2	26 147,80	8 045,00	13 966,80	4 136,00	633 416,22		633 416,22	16 244 868,78	
Учителя (сплошной состав)	47,83	35	26 561,37	19 433,53	2 871,66	4 256,18	11 019 120,02	865 459,89	11 884 579,91		
Прочий персонал (сплошной состав)	11,76	9,31	16 918,63	4 137,16		12 781,47	1 917 469,64	68 339,91	1 985 809,55		
АУП (совместители)			0,00				0,00		0,00		
Педагогические работники кроме учителей (совместители)			0,00				0,00		0,00		
Учителя (совместители)	1,3	1,3	17 444,44	7 550,00		9 894,44	275 948,13		275 948,13		
Прочий персонал (совместители)	1,7	1,7	19 078,13	3 356,00		15 722,13	394 182,52		394 182,52		
Итого:	71,59	54,31		x	x	x	16 920 508,90	986 279	17 906 787,82	16 244 868,78	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КВР 112 КОСГУ 222

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2хгр.3хгр.4)	5=(гр.2хгр.3хгр.4)	5=(гр.2хгр.3хгр.4)
проезд сотрудников	25		200	4 995,00	5 000,00	5 000,00
проезд сотрудников внебюджет	25		108	2 702,00		
Итого:		x		7 697,00	5 000,00	5 000,00

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	2	3	4	5	5	5
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	50,00	0,00	2 400,00	2 400,00
Итого:		x		0,00	2 400,00	2 400,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	3	3
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	17 778 960,83	3 911 359,82	3 507 724,99	3 507 724,99
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 778 960,83	515 588,34	457 066,57	457 066,57
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 778 960,83	35 557,81	31 521,83	31 521,83
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	17 778 960,83	906 724,32	803 806,73	803 806,73
Итого:	x	5 369 230,30	4 800 120,12	4 800 120,12

0,00

0,00

2. Расчеты (обоснование) 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	2 500	36	42 500,00	88 000,00	15 000,00
Выплата молодым специалистам	15 000	1	15 000,00	30 000,00	30 000,00
Выплата молодым специалистам	20 000	2	-	30 000,00	-
Выплата молодым специалистам	25 000	2	-	50 000,00	-
Итого:	x	x	57 500,00	168 000,00	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)
предоставление горячего питания от категориям учащихся	62,40	3 244	202 395,20	205 311,15	213 504,62
предоставление горячего питания учащимся-детям граждан, участвующих в СВО	110,00	80	8 800,00	-	-
обеспечение бесплатного питания учащихся с ОВЗ	-	-	29 852,00	-	-
Итого:	x	x	241 047,20	205 311,15	213 504,62

0,00

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.2хгр.3/100)	4=(гр.2хгр.3/100)	4=(гр.2хгр.3/100)
Налог на землю	134 647 225,33	1,5	2 019 708,38	2 019 708,38	2 019 708,38
Налог на имущество организаций	4 831 090,91	2,2	106 284,00	106 071,40	103 945,62
Налог на землю (внебюджет)	654 784,00	1,5	9 821,76	9 821,76	9 821,76
Налог на имущество организаций (внебюджет)	434 561,82	2,2	9 560,36	516,86	516,86
Итого:	x	x	2 145 374,50	2 136 118,40	2 133 992,62

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	2	12	222,00	5 328,00	5 328,00	5 328,00
Повременная оплата (минутная)	0	7 688,89	0,54	5 052,00	4 152,00	4 152,00
Параллельный телефон	3	12	70,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00
Междугороднее соединение	0	0	0	-	-	-
Итого:	х	х	х	12 900,00	12 000,00	12 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)

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

Наименование показателя	Ед.измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)
Вода	м.куб.	3 000,00	22,14	47 825,47	65 900,00	68 000,00
Стоки хол.воды	м.куб.	3 000,00	16,9	43 047,00	50 380,00	52 000,00
Прием сточных вод гор.воды	м.куб.	750,00	16,9	10 685,00	12 520,00	12 700,00
Вода	м.куб.	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00
Стоки хол.воды	м.куб.	0,00	16,9	0,00	150,00	150,00
Прием сточных вод гор.воды	м.куб.	0,00	16,9	0,00	0,00	0,00
Негативное воздействие	м.куб.	1 900,00	16,9	27 569,00	31 200,00	31 300,00
Теплоэнергия	Г.кал	1 194,43	2 203,81	2 632 306,5	1 975 000,00	2 029 000,00
Теплоэнергия	Г.кал	45,00	2 203,81	99 171,0	102 000,00	105 000,00
Теплоноситель	м.куб.	750,00	35,5	26 625,0	27 000,00	28 000,00
Теплоэнергия	Г.кал	0,732	2 185,30	1 600,0	1 600,0	1 600,00
Теплоноситель	м.куб.	0,000	34,85	0,0	100,0	100,00
Электроэнергия	кВт	108 303,66	9,55	1 034 300,00	1 038 000,00	1 068 000,00
Электроэнергия	кВт	7 783,04	9,55	74 328,06	42 000,00	42 000,00
Вывоз отходов	м.куб.	199,87	560,87	112 100,00	137 600,00	143 200,00
Резерв (244)				0,00	0,00	0,00
Резерв (244)				0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового				0,00	0,00	0,00
Итого:	х	х	х	4 109 160,03	3 483 450,00	3 581 050,00

Счет 44.1 (вспомогательный) расходов на оплату аренды имущества (АОСЛ 2 44.1)				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб	Стоимость с учетом НДС, руб
	2	3	4	5=(гр.3хгр.4)
1				
		8		

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6 (гр.Заяв.кпр.5)	6 (гр.Заяв.кпр.5)	6 (гр.Заяв.кпр.5)
дератизация	МЗ	1	7 281	4	33 042,36	29 124,00	29 124,00
текущий ремонт оборудования	МЗ				42 274,00		
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01	МЗ	1	416	12	7 498,76	4 982,00	4 992,00
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	14,3	226,47	12	38 863,00	38 863,00	38 863,00
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	46,5	12	5 580,00	5 580,00	5 580,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проходная	МЗ	1	3 697	10	20 800,00	36 970,00	36 970,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	2 000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
оплата текущего ремонта зданий	МЗ	740	187,26		111 986,71	138 575,00	138 575,00
внебюджетный фонд	МЗ						
гор.наказы депутатов	ИЦ				310 000,00	0,00	0,00
обл.наказы депутатов	ИЦ				200 000,00	0,00	0,00
софинансирование обл.депутатов	ИЦ				10 526,32		
капитальный ремонт спортивного зала	ИЦ				251 580,00		
ремонтные работы	ИЦ	300,24	33,02		0,00		
дезинфекция (COVID-19)	ИЦ	8	2	12	12 600,00	12 600,00	12 600,00
заправка, ремонт картриджа шт.	ВБ	4	2	8	35 000,00	35 000,00	35 000,00
ремонт компьютерного оборудования, шт	ВБ	2	1	2	30 851,24	53 200,00	53 200,00
ремонтные работы	ВБ						
Итого:					1 174 602,39	378 904,00	378 904,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6(гр.Зар-Амр.5)	6(гр.Зар-Амр.5)	6(гр.Зар-Амр.5)
услуги охраны	МЗ	1	2 920	12	34 996,00	34 996,00	34 996,00
тех.поддержка программного-аппаратного комплекса "Электронная учительская"	МЗ	1	2 000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	49	2 000	1	77 381,37	98 000,00	98 000,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	1 845	12	22 140,00	22 140,00	22 140,00
услуги по спец.оценке условий труда	МЗ						
утилизация ламп	МЗ						
расходы на асфальтную обработку	МЗ						
обучение работников	МЗ						
расходы на аттестаты	МЗ	36	2 500		77 500,00	0,00	0,00
психологическое обследование	МЗ				389 124,00	0,00	0,00
лазеры	МЗ						
экспресс тест на Covid	МЗ						
экспертиза мп.ремонта	МЗ						
обучение	МЗ	22	7 747		170 436,00	110 500,00	110 500,00
питание 1-4 класс	ИП				3 493 430,40	3 493 430,40	3 493 430,40
приобретение программного обеспечения	ИП						
летние лагеря	ВБ				55 860,00		
прочие услуги	ВБ				18 309,44		
БЕРЦ ИТ/СД	ВБ	2	833	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие услуги	ВБ				390 000,00	390 000,00	390 000,00
Итого:					4 850 803,69	4 183 066,40	4 183 066,40

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)
1	2	3	4	5	6(гр.Зар-5)	6(гр.Зар-5)	6(гр.Зар-5)
учебники	МЗ	310	2 293	500,00	1 146 728,40	669 074,10	669 074,10
Увеличение стоимости осн.средств МПБ	МЗ	310	19		27 806,00	34 644,00	34 644,00
учебники обл.депутаты	ИП	310					
приобретения оборудования	ИП	310			310 000,00		
муниципальная услуга	ИП	310			348 420,00		
увеличение основных средств	ВБ	310	14	168,57	2 360,00	76 400,00	76 400,00
Итого:					1 835 314,40	780 118,10	780 118,10

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					
ИП	ИП	343					
ГСМ	ВБ	343			26 950,00		
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИП	344					
Строительные товары	МЗ	344	26	2 328,08	60 530,00	50 050,00	50 050,00
Материал инвентарь	МЗ	345					
Материал инвентарь	ИП	345					
Материал инвентарь	ВБ	345					
Хоз.товары канцтовары	МЗ	346	419	181,43	76 020,80	36 000,00	36 000,00
Хоз.товары канцтовары	ИП	346			78 381,79	113 380,00	113 380,00
Хоз.товары канцтовары	ВБ	346			22 960,00		
Хоз.товары канцтовары	МЗ	346					
Хоз.товары канцтовары	ВБ	349					
медали, аттестаты, бланки	МЗ	349	100	250,00	12 600,00	25 000,00	25 000,00
медали, аттестаты, бланки	ИП	349					
медали, аттестаты, бланки	ВБ	349					
Итого:					277 648,59	224 430,00	224 430,00

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 месц, 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
аренда		962,5	66,3	4	3 850,00	
	Итого:	х	х	х	3 850,00	х

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:	х	х	х	х	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (детский лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детского, оплачиваемая родителями руб.	количество детских	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	55 860,00	х

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
1	ГПД	20,0	20 176,3	403 526,00	
	Итого:	х	х	121 293,43	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
1	ПОУ	450	3 559	1 601 603,62	
	Итого:	х	х	1 120 413,34	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
1	пожертвование	786	700	550 000,00	
	Итого:	х	х	550 000,00	х