

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 26 " апреля 20 23 г.²

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

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 5"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 26.04.2023
по Сводному реестру
глава по БК 074
по Сводному реестру
ИНН 3702136110
КТП 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 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	803 283,72	-	-	
4 074100000				206 024,08			
2 ПУ				597 259,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			39 862 218,49	38 483 441,76	38 542 142,12	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:							
2 использование собственности	1110	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 646 190,80	31 252 635,40	31 356 510,40	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего	1210	130		29 423 839,80	29 089 084,40	29 192 959,40	
4 074 10 0201		130		5 663 343,30	5 439 024,40	5 542 899,40	
4 074 10 0202		130		23 395 846,50	23 650 060,00	23 650 060,00	
4 074 10 0401		130					
4 074 10 0402		130		197 243,62			
4 074 10 0403		130		120 276,38			
4 074 10 0404		130		22 680,00			
4 074 10 0405		130		4 200,00			
4 074 10 0406		130		20 250,00			
2 летний лагерь	131			58 800,00			
2 ГПД	131			201 287,00	201 287,00	201 287,00	
2 ПУ	131			1 962 264,00	1 962 264,00	1 962 264,00	
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		8 216 027,69	7 230 806,36	7 185 631,72	
в том числе:							
2 пожертвования	155			748 000,00	748 000,00	748 000,00	
прочие доходы, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		7 468 027,69	6 482 806,36	6 437 631,72	
5 074 20 0201		150					
5 074 20 0202		150		2 174 700,00	2 174 700,00	2 174 700,00	
5 074 20 0203		150		71 177,72			
5 074 20 0502		150					
5 074 20 0517		150					
5 074 20 0521		150					
5 074 20 0706		150					
5 074 20 0709		150					
5 074 20 0710		150					
5 074 20 0705		150		204 000,00	-	-	
5 074 20 1101		150		272 050,00	282 920,00	294 230,00	
5 074 20 1102		150		3 864 251,40	3 864 251,40	3 864 251,40	
5 074 20 1103		150		14 236,72	14 236,72	14 236,72	
5 074 20 1104		150		55 500,00	26 200,00	27 300,00	
5 074 20 1105		150		58 164,48	60 498,24	62 913,60	
5 074 20 1201		150		75 000,00	60 000,00	-	
5 074 20 1302		150		500 000,00	-	-	
5 074 20 1402		150		170 000,00	-	-	
5 074 20 1405		150		8 947,37	-	-	
5 074 20 1801		150					
5 074 20 1802		150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			по плану на 2025 г.
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
2 МАТЯЛЛОМ		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		40 665 502,21	38 483 441,76	38 542 142,12	
4 МЗ		x	x	29 629 863,88	29 089 084,40	29 192 959,40	
5 ИЦ		x	x	7 468 027,69	6 482 806,36	6 437 631,72	
2 ПУ		x	x	3 567 610,64	2 911 551,00	2 911 551,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 760 657,22	26 944 611,00	26 944 611,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		20 575 746,00	20 717 033,00	20 717 033,00	x
4 МЗ		111	211	17 340 815,00	17 536 770,00	17 536 770,00	
5 ИЦ		111	211	1 724 944,00	1 670 276,00	1 670 276,00	
2 ПУ		111	211				
4 МЗ		111	266	113 080,00	113 080,00	113 080,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266	1 396 907,00	1 396 907,00	1 396 907,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		5 184,00	5 184,00	5 184,00	x
4 МЗ		112	222	5 184,00	5 184,00	5 184,00	
5 ИЦ		112	222				
2 ПУ		112	222				
4 МЗ		112	266				
5 ИЦ		112	266				
2 ПУ		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 179 727,22	6 222 394,00	6 222 394,00	x
4 МЗ		119	213	5 236 927,50	5 296 104,00	5 296 104,00	
5 ИЦ		119	213	520 933,72	504 424,00	504 424,00	
2 ПУ		119	213	421 866,00	421 866,00	421 866,00	
в том числе:							
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		460 714,48	429 618,24	384 443,60	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		460 714,48	429 618,24	384 443,60	x
3 ИЦ		321	266	75 000,00	60 000,00		
5 ИЦ		323	226	385 714,48	369 618,24	384 443,60	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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 науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 160 041,30	825 949,40	823 849,40	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 160 041,30	825 949,40	823 849,40	x
4 МЗ		851	291	1 147 854,30	813 762,40	811 662,40	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	12 187,00	12 187,00	12 187,00	
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 платежей	2330	853					x
4 МЗ		853	291				
4 МЗ		853	296				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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 деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	12 284 089,21	10 283 263,12	10 389 238,12	
4	M3	x	x	5 786 003,08	5 324 184,00	5 430 159,00	
5	ИЦ	x	x	4 761 435,49	3 878 488,12	3 878 488,12	
2	ПУ	x	x	1 736 650,64	1 080 591,00	1 080 591,00	
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					
4	M3	243	226				
5	ИЦ	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		8 424 015,13	6 641 194,12	6 614 169,12	
из них:							x
4	M3	244	221	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	244	221				
4	M3	244	223	349 159,00	397 330,00	413 180,00	
5	ИЦ	244	223				
2	ПУ	244	223				
4	M3	244	225	287 810,00	288 173,00	291 298,00	
5	ИЦ	244	225	500 000,00	-	-	
2	ПУ	244	225	246 200,00	64 200,00	64 200,00	
4	M3	244	226	775 302,00	435 286,00	387 286,00	
5	ИЦ	244	226	3 878 488,12	3 878 488,12	3 878 488,12	
2	ПУ	244	226	558 800,00	500 000,00	500 000,00	
4	M3	244	310	535 099,00	535 075,00	535 075,00	
5	ИЦ	244	310	382 947,37	-	-	
2	ПУ	244	310	244 600,00	47 600,00	47 600,00	
4	M3	244	344				
5	ИЦ	244	344				
2	ПУ	244	344	311 230,00	311 230,00	311 230,00	
4	M3	244	346	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
5	ИЦ	244	346				
2	ПУ	244	346				
4	M3	244	349	277 851,64	113 592,00	113 592,00	
5	ИЦ	244	349	27 528,00	23 220,00	23 220,00	
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		3 860 074,08	3 642 069,00	3 775 069,00	
4	M3	247	223	3 762 105,08	3 598 100,00	3 731 100,00	
2	ПУ	247	223	97 969,00	43 969,00	43 969,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	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

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.⁸ Показатель отражается со знаком "минус".⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Датум:

12. 12.000000

T.H. Mendenhall

Г.А. МОКЛОКОВ

[illegible]

10. Указываются источники финансирования (и/или):

10.2 Указываются источники финансирования или объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, поступающий государственной интегрированной информационной системы 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 меморандумного трансферта в целях софинансирования различных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).¹⁶²

Одобрение (мультиязычное объяснение):

1) Платные консультации выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Расхода 2 "Сведения по выданным на закупку товаров, работ, услуг". Плата распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (заключенному и заключенным) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и актами и нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и контрактам и договорам, заключенным в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26400).

¹² Увеличивается сумма доплат (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

¹³ Уменьшается сумма затрат на проезд, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 07.09.2003 № 122-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

15 Министерство финансов Российской Федерации работ, установленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Данные должны быть в закупку товаров, работ, услуг по строке 26560 государственного (муниципального) бюджета/отчета государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26440 по соответствующей графе.

Приложение №2
к Требованиям составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования, утвержденных приказом управления образования Администрации города Ижевска от 31.03.2020 г. № 208

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

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211, 266

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.					ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			в том числе:								
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+5+6+7)*12	9	10=(9+8*ар.р.)	10=(9+8*ар.р.)	10=(9+8*ар.р.)
Директор	1	1	51 191,67	30 186,00		21 005,67	614 300,04	32 000,00	646 300,04	646 300,04	646 300,04
АУП (списочный состав)	4	4	45 281,25	26 655,00		18 626,25	2 173 500,00	90 304,00	2 263 804,00	2 263 804,00	2 263 804,00
Советник директора	0,5	0,5	27 334,00				54 668,00		0,00	0,00	0,00
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	4,9	3,5	25 305,48	8 464,00	100,00	16 741,48	1 062 830,24		1 062 830,24	1 062 830,24	1 062 830,24
Учителя (списочный состав)	47,23	34	30 650,19	8 464,00	4 193,81	17 992,38	12 505 277,52	1 141 431,00	13 646 708,52	13 842 663,52	13 842 663,52
Прочий персонал (списочный состав)	13,76	7,5	22 510,00	16 242,00		6 268,00	2 025 900,00	4 100,00	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00
АУП (совместители)			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0,6	0,6	17 342,00	8 464,00		8 878,00	124 862,40		124 862,40	124 862,40	124 862,40
Учителя (совместители)	0,6	0,6	18 234,00	8 464,00		9 770,00	131 284,80		131 284,80	131 284,80	131 284,80
Прочий персонал (совместители)	1,8	1,8	22 510,00	16 242,00		6 268,00	486 216,00	129 072,00	615 288,00	615 288,00	615 288,00
Итого:	74,39	53,5		x	x	x	19 178 839,00	1 396 907	20 575 746,00	20 717 033,00	20 717 033,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСТУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	$5 = (p \cdot 2 \cdot n \cdot 3 \cdot \text{стр. 4})$	$5 = (p \cdot 2 \cdot n \cdot 3 \cdot \text{стр. 4})$	$5 = (p \cdot 2 \cdot n \cdot 3 \cdot \text{стр. 4})$
Проезд	27		192	5 184,00	5 184,00	5 184,00
Итого:		x		5 184,00	5 184,00	5 184,00

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	6	7
Итого:		x		0,00	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР, 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 ПФР РФ по ставке 22,0%	20 462 666,00	4 501 788,06	4 532 869,80	4 532 869,80
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 462 666,00	593 417,50	597 514,65	597 514,65
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 462 666,00	40 925,35	41 207,92	41 207,92
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	20 462 666,00	1 043 596,31	1 050 801,63	1 050 801,63
Итого:	x	6 179 727,22	6 222 394,00	6 222 394,00

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 = (p · 2 · стр. 3)	4 = (p · 2 · стр. 3)	4 = (p · 2 · стр. 3)
Выплата молодым специалистам	2 500	20	50 000,00	30 000,00	
Выплата молодым специалистам	15 000			30 000,00	
Выплата молодым специалистам	20 000				
Выплата молодым специалистам	25 000	1	25 000,00		
Итого:	x	x	75 000,00	60 000,00	

Код видов расходов 323 КОСГУ 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.
I	2	3	4 = (гр.2хгр.3)	4 = (гр.2хгр.3)
Предоставление мер соц.поддержки по питанию отдельным категориям учащихся	68,08	3996,03	272 050,00	294 230,00
Обеспечение бесплатным питанием учащихся с ОВЗ	68,08 / 136,16		55 500,00	27 300,00
Предоставление бесплат. горяч. питания обуч. из числа детей гражд. приним участие в СВО	71,28	816	58 164,48	62 913,60
Итого:	x	x	385 714,48	384 443,60

0,00

0,00

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
I	2	3	4 = (гр.2 х гр.3 / 100)	4 = (гр.2 х гр.3 / 100)
Налог на землю	68 903 620,00	1,5	1 033 554,30	701 562,40
Налог на имущество организаций	5 195 454,55	2,2	114 300,00	110 100,00
Налог на землю	769 800,00	1,5	11 547,00	11 547,00
Налог на имущество организаций	29 090,91	2,2	640,00	640,00
Итого:	x	x	1 160 041,30	823 849,40

0,00

0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2320)

Код видов расходов 853 КОСГУ 291, 295

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

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

Код видов расходов	243, 244, 247	Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, платные услуги	
		Источники финансового обеспечения	

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)						
Попеременная оплата	2	12	292,80	7 027,20	7 027,20	7 027,20
Попеременная оплата (поминутная)		3 791,40	0,698	2 646,40	2 646,40	2 646,40
Параллельный телефон	3	12	92,40	3 326,40	3 326,40	3 326,40
Итого:	х	х	х	13 000,00	13 000,00	13 000,00

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	Единица 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	М3	3 220	24,84	79 988,00	97 488,00	97 488,00
Стоки хол воды	М3	3 200	19,57	62 624,00	80 624,00	80 624,00
Прием стоковых вод тор воды	М3	1 000	19,57	19 570,00	23 961,00	32 071,00
Негативное по действие	М3	2 100	19,57	41 097,00	53 097,00	55 097,00
Вывоз ТКО	М3	235	614,7	145 880,00	142 160,00	147 900,00
Вода	М3					
Стоки хол воды	М3					
Теплоноситель	М3					
Теплоноситель	М3	1 000	2 378,00	2 378 000,00	2 478 000,00	2 578 000,00
Теплоноситель	М3	1 000	40 002	40 002 000,00	60 700,00	62 300,00
Теплоноситель	М3	110,716	10,27	1 136 791,00	1 059 400,00	1 040 800,00
Электро-энергия	М3					
Ост средства на нач текущего фин год	М3					
Теплоноситель	М3					
Теплоноситель	М3					
Электро-энергия	М3	9 543	10,265739	97 969,00	43 969,00	43 969,00
Итого:	х	х		4 209 233,08	4 039 399,00	4 188 249,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5 = (3х4х1,1)

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

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 = (3х4х1,1х5)	6 = (3х4х1,1х5)	6 = (3х4х1,1х5)
Дератизация	МЗ	1	7 281,00	4	29 124,00	29 124,00	29 124,00
Тех обслуживание системы передачи сигналов на пункт 01	МЗ	1	440,00	12	5 280,00	5 280,00	5 280,00
Тех обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	15,8	242,84	12	46 042,32	40 806,00	40 806,00
Тех обслуживание ОС, ТС	МЗ	1	585,60	10	5 856,00	5 856,00	5 856,00
Ремонт компьютерной техники	МЗ	2	2 742,00	1	5 484,00	5 847,00	5 847,00
Поверка приборов	МЗ						
Оказание услуг по обл. эл. проводки	МЗ	1	3 697,00	10	31 733,68	36 970,00	36 970,00
Тех обслуживание узлов учета	МЗ	1	2 000,00	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Ремонтные работы МТБ	МЗ	768	182,67	1	140 290,00	140 290,00	140 290,00
Наказы гор. депутатов	ИЦ				500 000,00		
Наказы обл. депутатов	ИЦ						
Наказы обл. депутатов (гор. софинансирование)	ИЦ						
Проведение городских конкурсов в области образования	ИЦ						
Ремонтные работы МТБ	ИЦ						
Пожарная безопасность	ИЦ						
Деэпифекция (COVID-19)	ИЦ				182 000,00		
Ост. средства на нач. тек. фин. года	ВБ				17 000,00	17 000,00	17 000,00
Заправка, ремонт картриджа	ВБ	8	2 125,00	1	17 000,00		
ремонт оборудования	ВБ				47 200,00	47 200,00	47 200,00
Ремонтные работы	ВБ	3	15 733,33	1			
Итого:					1 034 010,00	352 373,00	352 373,00

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

Наименование расходов	КВР	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 = (3х4х1,1х5)	6 = (3х4х1,1х5)	6 = (3х4х1,1х5)	6 = (3х4х1,1х5)
Услуги охраны	244	МЗ	1	2 920	12	35 040,00	35 040,00	35 040,00
Тех поддержка компьютерной сети	244	МЗ	1	2 500	12	30 000,00	22 140,00	22 140,00
Тех поддержка ПАК "Электронная учительская"	244	МЗ	1	1 051	12	12 612,00	24 000,00	24 000,00
Тех поддержка кап ремонта	244	МЗ						
Экспертиза кап ремонта	244	МЗ	15	2 000	1	30 000,00	50 000,00	4 000,00
Специальная оценка условий труда	244	МЗ	49	2 000	1	98 000,00	98 000,00	98 000,00
Обучение работников	244	МЗ						
Проведение периодического медицинского осмотра	244	МЗ				364 650,00		
Летний лагерь	244	МЗ						
Психологическое	244	МЗ						
субсидия	244	МЗ				130 000,00	129 106,00	129 106,00
Программное обеспечение	244	МЗ				75 000,00	75 000,00	75 000,00
Обучение педагогов	244	МЗ	15	5 000				
субсидия	243	ИЦ						
Разработка проектной документации на кап ремонт	244	ИЦ						
Проведение городских конкурсов в области образования	244	ИЦ		71,28		3 864 251,40	3 864 251,40	3 864 251,40
Организация бесплатного питания 1-4кл (обл.)	244	ИЦ		0,26		14 236,72	14 236,72	14 236,72
Организация бесплатного питания 1-4кл (гор софин.)	244	ИЦ			12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Организация бесплатного питания 1-4кл (гор софин.)	244	ИЦ				490 000,00	490 000,00	490 000,00
ЕРЦ ИТСК	244	ВБ	1	833,33	12			
Прочие услуги	244	ВБ	35	40 833,33				
Летний лагерь	244	ВБ				58 800,00		

Итого:					5 212 590,12	4 811 774,12	4 765 774,12
--------	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------

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

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
I	2	3	4	5	$6=(гр.4 \times гр.5)$	$6=(гр.4 \times гр.5)$	$6=(гр.4 \times гр.5)$
Учебники	МЗ	310	678	590,0	400 024,00	500 000,00	500 000,00
Оборудование	МЗ	310	10	10 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	МЗ	310	1	35 075,00	35 075,00	35 075,00	35 075,00
Проведение городских конкурсов в области образования	ИЦ	310					
Пожарная безопасность	ИЦ	310					
Приобретение оборудования	ИЦ	310			204 000,00	0,00	0,00
Поощрение активной работы, юбилей	ИЦ	310					
Муниципальная клуга	ИЦ	310					
Городские депутаты	ИЦ	310	303	590,00	178 947,37		
Областные депутаты	ИЦ	310	25	0,00	0,00	47 600,00	47 600,00
Увеличение основных средств	ИБ	310			244 600,00		
Ост средств на нач тек фин года							
Итого:					1 162 646,37	582 675,00	582 675,00

0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ340)

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
I	2	3	4	5	$6=(гр.4 \times гр.5)$	$6=(гр.4 \times гр.5)$	$6=(гр.4 \times гр.5)$
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ИБ	344	624	498,77	311 230,00	311 230,00	311 230,00
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346	419	85,92	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	346					
Хоз товары, канцтовары	ИБ	346	712	159,54	113 592,00	113 592,00	113 592,00
Ост средств на нач тек фин года	ИБ	346			164 259,64		
Медали, аттестаты, бланки	МЗ	349	112	245,79	27 528,00	23 220,00	23 220,00
Медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
Медали, аттестаты, бланки	ИБ	349					
Итого:					652 609,64	484 042,00	484 042,00

0,00

0,00

0,00

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 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
1	Аренда	#ДЕЛ/0!			-	
	Итого:	х	х	х	-	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	Головная стоимость энергоресурсов по плану, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей 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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: (летний 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
	Летний лагерь	25	2352	58 800,00	
	Итого:	х	х	58 800,00	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	10 064	201 287,00	
	Итого:	х	х	201 287,00	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
1	ПОУ	150	13 082	1 962 264,00	
	Итого:	х	х	1 962 264,00	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	748	1 000,00	748 000,00	
	Итого:	х	х	748 000,00	х