



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

от 07 11 2023 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 55 "
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	07.11.2023
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИН	3702441820
КПП по ОКЕИ	370201001 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	655 948.79	-	-	
4 074100000				59 989.67			
2 ПУ				595 959.12			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			60 333 772.11	46 301 613.63	46 465 070.51	
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,	1200	130		37 243 513.42	37 785 451.00	37 926 151.00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		34 751 813.42	35 324 751.00	35 465 451.00	
4 074100201		130		5 270 100.00	5 030 100.00	5 170 800.00	
4 074100202		130		29 205 083.42	30 294 651.00	30 294 651.00	
4 074100401		130					
4 074100402		130		140 888.30			
4 074100403		130		85 911.70			
4 074100404		130		22 680.00			
4 074100405		130		4 200.00			
4 074100406		130		22 950.00			
2 летний лагерь		131		42 000.00			
2 ГПД		131		460 700.00	460 700.00	460 700.00	
2 ПУ		131		1 989 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	
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		23 090 258.69	8 516 162.63	8 538 919.51	
в том числе:							
2 пожертвования		155		11 000.00			
в том числе:	1410	150		23 079 258.69	8 516 162.63	8 538 919.51	
целевые субсидии		150					
5 74200201		150		8 780 000.00			
5 74200202		150		2 640 700.00	2 640 700.00	2 640 700.00	
5 74200203		150		71 177.72			
5 74200603		150		8 800.00			
5 74201101		150		212 069.20	400 800.00	416 820.00	
5 74201201		150		95 000.00	85 000.00	85 000.00	
5 74201302		150		400 000.00	-	-	
5 74201402		150		400 000.00	-	-	
5 74201405		150		21 052.63	-	-	
5 74201501		150					
5 74201502		150					
5 74201602		150		720 000.00			
5 74201105		150		91 300.00	105 871.92	110 098.80	
5 74201102		150		5 201 527.19	5 201 527.19	5 201 527.19	
5 74201103		150		19 163.52	19 163.52	19 163.52	
5 74201104		150		71 100.00	63 100.00	65 610.00	
5 74200709		150		4 130 000.00			
5 74200710		150		217 368.43			
5 74200712		150					

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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
2 металлом		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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	
I	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		60 989 720.90	46 301 613.63	46 465 070.51	
4 МЗ		х	х	34 811 803.09	35 324 751.00	35 465 451.00	
5 ИЦ		х	х	23 079 258.69	8 516 162.63	8 538 919.51	
2 ПУ		х	х	3 098 659.12	2 460 700.00	2 460 700.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		32 790 221.24	33 794 867.00	33 794 867.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		25 212 768.00	25 961 200.00	25 961 200.00	х
4 МЗ		111	211	21 668 100.00	22 511 200.00	22 511 200.00	
5 ИЦ		111	211	2 094 668.00	2 040 000.00	2 040 000.00	
2 ПУ		111	211	1 350 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00	
4 МЗ		111	266	100 000.00	60 000.00	60 000.00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	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				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		7 566 653.24	7 822 867.00	7 822 867.00	х
4 МЗ		119	213	6 543 743.52	6 816 467.00	6 816 467.00	
5 ИЦ		119	213	617 209.72	600 700.00	600 700.00	
2 ПУ		119	213	405 700.00	405 700.00	405 700.00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	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
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		469 469.20	654 771.92	677 528.80	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		469 469.20	654 771.92	677 528.80	х
5 ИЦ		321	266	95 000.00	85 000.00	85 000.00	
5 ИЦ		323	226	374 469.20	569 771.92	592 528.80	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		781 578.83	673 310.00	672 210.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		781 578.83	673 310.00	672 210.00	х
4 МЗ		851	291	777 600.00	669 300.00	668 200.00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	3 978.83	4 010.00	4 010.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		-	-	-	х
4 МЗ		853	291				
4 МЗ		853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
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			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
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

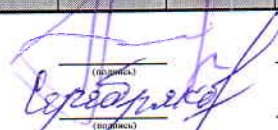
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	26 948 451.63	11 178 664.71	11 320 464.71	
МЗ		x	x	5 711 559.57	5 256 984.00	5 398 784.00	
ИЦ		x	x	19 897 911.77	5 220 690.71	5 220 690.71	
ПУ		x	x	1 338 980.29	700 990.00	700 990.00	
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	7 500 000.00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	19 596.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		16 208 324.04	8 093 264.71	8 128 364.71	
из них:							
4 МЗ		244	221	16 000.00	16 000.00	16 000.00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221				
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	411 358.08	374 800.00	389 900.00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223	3 000.00			
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	646 800.00	610 800.00	610 800.00	
5 ИЦ		244	225	1 801 456.63	-	-	
2 ПУ		244	225	600 000.00	100 000.00	100 000.00	
4 МЗ		244	226	635 173.00	370 984.00	390 984.00	
5 ИЦ		244	226	5 959 490.71	5 220 690.71	5 220 690.71	
2 ПУ		244	226	197 303.13	395 990.00	395 990.00	
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	849 739.90	844 000.00	844 000.00	
5 ИЦ		244	310	4 617 368.43	-	-	
2 ПУ		244	310	170 000.00	50 000.00	50 000.00	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	80 000.00	50 000.00	50 000.00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346	42 506.00	37 000.00	37 000.00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	148 677.16	5 000.00	5 000.00	
4 МЗ		244	349	29 451.00	18 000.00	18 000.00	
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		3 220 531.59	3 085 400.00	3 192 100.00	
4 МЗ		247	223	3 080 531.59	2 985 400.00	3 092 100.00	
2 ПУ		247	223	140 000.00	100 000.00	100 000.00	
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, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10, 1>	Уникальный код <10, 2>	Сумма			
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за предшеств. планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			27 322 920,83	11 748 436,63	11 912 993,51	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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							
	из них <10, 1>	26310.1							
	из них <10, 2>	26310.2							
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
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			27 322 920,83	11 748 436,63	11 912 993,51	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 711 559,57	5256984	5398784	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 711 559,57	5256984,00	5398784,00	
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			20 272 380,97	5790462,63	5813219,51	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			20 272 380,97	5 790 462,63	5 813 219,51	
	из них <10, 1>	26421.1		01СБ452100					
	из них <10, 2>	26421.2							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	из них <10, 1>	26430.1	x						
	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			1 338 980,29	700 990,00	700 990,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 338 980,29	700 990,00	700 990,00	
	из них <10, 1>	26451.1							
	из них <10, 2>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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			27 322 920,83	11 748 436,63	11 912 993,51	
	в том числе по году начала закупки:	26510				27 322 920,83	11 748 436,63	11 912 993,51	
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)

Директор
(должность)
Зам дир. по
АХЧ
(должность)


(подпись)
Серебрякова Е. В.
(подпись)

Дитманас Т. А.
(расшифровка подписи)
Серебрякова Е. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8

"<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 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 предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)".

Приложение № 2 к Трехстороннему соглашению и утверждению
 о финансово-компенсационной деятельности муниципальных
 бюджетных и автономных учреждений, утверждаемым
 органом управления образованием Администрации города
 Новополя от 31.03.2020 № 208

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

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

Код видов расходов 111

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.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8(стр.3, стр.4, стр.12)	9	10(стр.8, стр.9)	
Директор	1	1	53 585 60	34 704 00		18 881 60	643 027 20	643 027 20	643 027 20	
АУП (сплошной состав)	6,5	6,5	32 727 07	27 763 20		4 963 87	2 552 711 46	2 702 711 46	2 702 711 46	
Педагогические работники кроме учителей (сплошной состав)	1	1	21 274 88	8 564 00		12 710 88	255 298 56	255 298 56	0 00	
Учителя (сплошной состав)	49,33	37	35 689 48	19 699 56		15 989 92	15 846 129 12	16 766 729 12	17 825 127 68	
Прочий персонал (сплошной состав)	18,25	15	16 242 00	3 531 00		12 711 00	2 923 560 00	2 923 560 00	2 923 560 00	
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	0 00				54 668 00	54 668 00	0 00	
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	2	2	21 275 00	8 564 00		12 711 00	510 600 00	510 600 00	510 600 00	
Учителя (совместители)	2,5	2,5	25 545 52	21 699 56		3 845 96	766 365 60	766 365 60	766 365 60	
Прочий персонал (совместители)	2	2	16 242 00	3 531 00		12 711 00	389 808 06	589 808 06	589 808 06	
Итого:	83,08	67,5				х	23 942 168,00	1 350 000	25 961 200,00	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	
				Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	1	3	4	5(стр.2х, стр.3, стр.4)	5(стр.2х, стр.3, стр.4)
Итого:		х		0,00	0,00

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

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	
				Сумма, руб.	Сумма, руб.
1		1			
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	50 00	0 00	0 00
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0 00	0 00	0 00
Итого:	х	х		0,00	0,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	25 212 768,00	5 546 808,96	5 711 464,00	5 711 464,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 212 768,00	731 170,27	752 874,80	752 874,80
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 212 768,00	50 425,54	51 922,40	51 922,40
Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	25 212 768,00	1 238 248,47	1 306 605,80	1 306 605,80
Итого:	х	7 566 653,24	7 822 867,00	7 822 867,00

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

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	24	60 000,00	40 000,00	50 000,00
выплата молодым специалистам	15000	1	15 000,00		15 000,00
выплата молодым специалистам	20000	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
выплата молодым специалистам	25000	х	95 000,00	25 000,00	85 000,00
Итого:	х	х	95 000,00	85 000,00	85 000,00

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	71,54	0,00			
льготное питание отдельные категории	68,08	3115,00	212 069,20	400 800,00	416 820,00
питание учащихся с ОВЗ	136,16	522,18	71 100,00	63 100,00	65 610,00
питание детей участников СВО	71,28	1280,86	91 300,00	105 871,92	110 098,80
Итого:	х	х	374 469,20	569 771,92	592 528,80

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

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	48 997 922,00	1,5	734 968,83	627 700,00	627 700,00
Налог на имущество организаций	1 936 363,64	2,2	42 600,00	41 600,00	40 500,00
Налог на землю	256 666,67	1,5	3 850,00	3 850,00	3 850,00

кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
Купля-продажа эл. энергии	13910.5058	10,28	143 000,00	100 000,00
Передача эл. энергии	334.029901	619,705	207 000,00	209 600,00
Выход отходов				
Итого:	x		3 634 889,67	3 582 000,00

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		3	4	5=(гр.3х гр.4)
		x		

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

Наименование расходов	Источник финансирования обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
					6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
дератизация	МЗ	1	5500	4	22 000,00	22 000,00
тех. обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01	МЗ				178 000,00	178 000,00
тех. обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ				208 000,00	208 000,00
тех. обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	17333,33	12	120 000,00	120 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл. проходная	МЗ	2	5000	12	52 800,00	52 800,00
тех. обслуживание узлов учета	МЗ	1	4400	12	36 000,00	36 000,00
содержание спортивной площадки	МЗ				30 000,00	30 000,00
оплата текущего ремонта зданий МТБ	МЗ				380 404,00	380 404,00
внебюджетный фонд	ИЦ				8 700 000,00	8 700 000,00
выполнение гор. заказов депутатов (управление МТБ)	ИЦ				200 000,00	200 000,00
Ремонт	ИЦ				19 596,00	19 596,00
обл. заказы депутатов	ИЦ				21 052,63	21 052,63
проверка сметы кап. ремонта	ПУ					
Софинансирование заказов обл. депутатов	ПУ					
заправка, ремонт карриджа.ит	ПУ					
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ					
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ					
ремонт оборудования в столовой	ПУ					
ремонт дверей, калиток	ПУ					
ремонт компьютерного оборудования	ПУ					
пожертвования	ПУ					
ремонтные работы	ПУ				600 000,00	100 000,00
Итого:					10 567 852,63	710 800,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
					6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
услуги охраны	МЗ	1	8000	12	37 968,10	96 000,00
тех. поддержка программного-аппаратного комплекса "Электронная учительская"	МЗ	2	2080	10	102 025,90	102 000,00
управление париковского медианского осмотра	МЗ	51	2000	1	12 549,00	24 000,00
тех. поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12	30 000,00	6 000,00
услуги по спец. оценке условий труда	МЗ	15	2000	1	12 000,00	12 000,00
установка ламп	МЗ				10 000,00	10 000,00
лицензия на программное обеспечение	МЗ				5 000,00	5 000,00
обучение работников	МЗ	27	2500	1	276 630,00	9 000,00
пожаробезопасность	МЗ					
аварийная обработка	МЗ				9 000,00	9 000,00

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСТУ	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)
обучение	субвенция	МЭ	2	40000	140 000.00	106 984.00	106 984.00
антитеррористич. защищенность охрана	ИЦ			5	720 000.00		
ремонт	ИЦ				10 000.00		
Проверка сметы кап.ремонта окон	ИЦ				0.00		
утилизация	ИЦ		71.54	72975.83	5 220 690.71	5 220 690.71	5 220 690.71
питание 1-4 класс	ПУ				42 000.00		
приобретение программного обеспечения	ПУ				155 303.13	395 990.00	395 990.00
летние лагеря	ПУ						
прочие услуги	ПУ						
БРД ИТ/СК	ПУ						
услуги охраны	ПУ				6 791 966.84	5 987 664.71	6 007 664.71
Итого:							

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

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСТУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
учебники	субвенция	310	4	5	753 214.00	800 000.00	800 000.00
Увеличение стоимости осн средств	МТБ	310			96 525.90	44 000.00	44 000.00
наказы	обл депутаты	310			200 000.00		
софинансирование	обл депутаты	310					
наказы (оборудование для автоматического открывания ворот)	гор депутаты	310			4 347 368.43		
Устройство спорт площадки	ИЦ	311			70 000.00		
Увеличение стоимости осн средств	ИЦ	310			170 000.00	50 000.00	50 000.00
Увеличение стоимости осн средств	ПУ	310			5 637 108.33	894 000.00	894 000.00
Итого:							

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

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСТУ	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	МЭ	343					
ГСМ	ИЦ	343					
ГСМ	ПУ	343					
Строительные товары	МЭ	344					
Строительные товары	ИЦ	344			80 000.00	50 000.00	50 000.00
Строительные товары	ПУ	344					
Мягкий инвентарь	МЭ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345			42 506.00	37 000.00	37 000.00
Мягкий инвентарь	ПУ	345					
Хоз товары, канцтовары	МЭ	346					
СИЗ от коронавирусной инфекции	ИЦ	346			148 677.16	5 000.00	5 000.00
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346			29 451.00	18 000.00	18 000.00
вешалы, аттестаты, бланки	МЭ	349					
вешалы, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
вешалы, аттестаты, бланки	ПУ	349			300 634.16	110 000.00	110 000.00
Итого:							

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	-	x

2. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов в 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	42 000.00	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	460 700,00	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	1 989 000,00	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
	Итого:	х	х	11 000,00	х