

Утверждаю

Директор

МБОУ "СШ № 55"

Дятловас Т.А.

2023г.

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

от "11" 07 2023 г.

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

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

Коды	
Дата	11.07.2023
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702441820
КПП	370201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	x	x	655 948 79	-	-	
4 074100000				59 989 67			
2 ПУ				595 959 12			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			60 612 384 08	46 301 613 63	46 465 070 51	
в том числе	1100	120		-	-	-	
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе	2	использование собственности	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		37 377 105 75	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		34 885 405 75	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		29 338 675 75	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	2 090 000 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		23 235 278 33	8 516 162 63	8 538 919 51	
в том числе	2	пожертвования	155	11 000 00			
в том числе целевые субсидии	1410	150		23 224 278 33	8 516 162 63	8 538 919 51	
5 74200201		150		8 710 000 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					
5 74201101		150		385 401 00	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		101 787 84	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		111 100 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	Аудиторский код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе							
2	металлолом	440					
прочие поступления, всего	1980	х					
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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, всего	2000	х		61 268 332 87	46 301 613 63	46 465 070 51	
4	МЗ	х	х	34 945 395 42	35 324 751 00	35 465 451 00	
5	ИЦ	х	х	15 724 278 33	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		32 923 839 47	33 794 867 00	33 794 867 00	х
в том числе оплата труда	2110	111		25 292 168 00	25 961 200 00	25 961 200 00	х
4	МЗ	111	211	21 747 500 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		7 620 871 47	7 822 867 00	7 822 867 00	х
4	МЗ	119	213	6 597 961 75	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, расходу 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		693 288 84	654 771 92	677 528 80	х
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					х
из них				693 288 84	654 771 92	677 528 80	
4	МЗ	321	266	95 000 00	85 000 00	85 000 00	
5	ИЦ	323	226	598 288 84	569 771 92	592 528 80	
5	ИЦ						
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	2220	340					х
иные выплаты населению	2230	350					х
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 уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2320	852					х
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 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	
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	Аналитический код	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	х	х	26 869 625 73	11 178 664 71	11 320 464 71	
МЗ		х	х	5 711 533 67	5 256 984 00	5 398 784 00	
ИЦ		х	х	19 819 111 77	5 220 690 71	5 220 690 71	
ПУ		х	х	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			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		16 149 094 14	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	1 821 052 63	-	-	
2 ПУ		244	225	600 000 00	100 000 00	100 000 00	
4 МЗ		244	226	693 179 00	370 984 00	390 984 00	
5 ИЦ		244	226	5 950 690 71	5 220 690 71	5 220 690 71	
2 ПУ		244	226	347 303 13	395 990 00	395 990 00	
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	797 214 00	844 000 00	844 000 00	
5 ИЦ		244	310	4 547 368 43	-	-	
2 ПУ		244	310	50 000 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	50 000 00	50 000 00	50 000 00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346	37 000 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, всего ⁸	3000	100					
в том числе							
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					
из них							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023г (текущий финансовый год)	на 2024г (первый год планового периода)	на 2025г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			27 467 914,57	11 748 436,63	11 912 993,51	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без приведения нормы Федерального закона от 3 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	финансовому году без приведения нормы 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 ¹⁴	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 ¹⁵	26400	x			27 467 914,57	11 748 436,63	11 912 993,51	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 711 533,67	5256984	5398784	0
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 711 533,67	5256984,00	5398784,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с другим вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			20 417 400,61	5790462,63	5813219,51	0
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			20 417 400,61	5 790 462,63	5 813 219,51	
	из них <10.1>	26421.1		01CE452100					
	из них <10.2>	26421.2							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x						
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x						
	из них <10.1>	26430.1							
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 338 980,29	700 990,00	700 990,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	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 ¹⁹	26500	x			27 467 914,57	11 748 436,63	11 912 993,51	
	в том числе по году начала закупки:	26510				27 467 914,57	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
(полномоченное лицо учреждения)

Директор

Зам. дир. по АХЧ

Исполнитель

Сердобина Е.В.
Сердобина Е.В.
(подпись)

Дигликис Т.А.

(подпись)

Сердобина Е.В.

(подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов деловых документов по оплате не предусматриваются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹¹ Планируемые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана предусматриваются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным в планируемом к закупке финансовом году с учетом требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с даты вступления в силу соответствующего финансового года (строка 26300) и в планируемом к закупке финансовом году (строка 26400).
¹² Указана сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.
¹³ Указана сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением по оплате не формируется.
¹⁵ Указана сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁶ Планируемые 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) бюджетного учреждения - по месяцу начала 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			в пределах планового периода
						на 2023г (текущий финансовый год)	на 2024г (первый год планового периода)	на 2025г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8

* «10.1» В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 26.110, 26.421, 26.430 и 26.451 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 финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) "

Приложение № 2 к Решению администрации и утверждения
 плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
 на 2023-2025 годы, в том числе на 2023-2024 годы
 от 11.12.2023 № 298
 (Финансовый отдел 2023.06.298)

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

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

Кол видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

Должность	Численность штат. ед.	Численность факт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.					ФОТ ПУ в год, руб.	ФОТ Бюджет в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			в том числе:									
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпусков, пособия	по стимулирующему характеру	и по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Директор	1	1	53 585,60	34 704,00	18 881,60	643 027,20	643 027,20	643 027,20	643 027,20	643 027,20	643 027,20	
АУП (спецподразделение)	6,5	6,5	32 727,07	27 763,20	4 963,87	2 552 711,46	150 000,00	2 702 711,46	2 702 711,46	2 702 711,46	2 702 711,46	
Педагогические работники (кроме учителей (спецподразделение))	1	1	21 274,88	8 564,00	12 710,88	255 298,56	255 298,56	255 298,56	255 298,56	255 298,56	0,00	
Учителя (спецподразделение)	49,33	37	35 689,48	19 699,56	15 989,92	15 846 129,12	1 000 000,00	16 846 129,12	17 825 127,68	17 825 127,68	17 825 127,68	
Учителя (спецподразделение)	18,25	15	16 242,00	3 531,00	12 711,00	2 923 560,00	2 923 560,00	2 923 560,00	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	54 668,00	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	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	766 365,60	766 365,60	766 365,60	
Учителя (совместители)	2	2	16 242,00	3 531,00	12 711,00	389 808,06	200 000,00	589 808,06	589 808,06	589 808,06	589 808,06	
Прочий персонал (совместители)	83,08	67,5				23 942 168,00	1 350 000,00	25 292 168,00	25 292 168,00	25 292 168,00	25 292 168,00	
Итого:												

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	50,00	0,00	0,00	0,00
Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Блага для начисления взносов, руб.	Сумма вноса, руб.	Сумма вноса, руб.	Сумма вноса, руб.
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,1%	25 292 168 00	5 504 276 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%	25 292 168 00	733 473 87	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%	25 292 168 00	50 584 34	51 922 40	51 922 40
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	25 292 168 00	1 278 537 30	1 306 605 80	1 306 605 80
Итого:	X	7 620 871,47	7 822 867,00	7 822 867,00

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

321 КОСТУ 266

Источник финансирования

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.2*гр.3)	4=(гр.2*гр.3)	4=(гр.2*гр.3)
выплата молодым специалистам	25000	24	60 000 00	40 000 00	50 000 00
выплата молодым специалистам	15000	1	15 000 00	15 000 00	15 000 00
выплата молодым специалистам	20000	1	20 000 00	20 000 00	20 000 00
Итого:	X	X	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.2*гр.3)	4=(гр.2*гр.3)	4=(гр.2*гр.3)
питание 1-4 классы	71 54	0 00	385 401 00	400 800 00	416 826 00
диетное питание отдельные категории	68 08	5661 00	1 111 100 00	63 100 00	65 610 00
питание учащиеся с ОВЗ	136 16	815 95	101 787 84	105 871 92	110 098 80
питание детей участников СВО	71 28	1428 00			
Итого:	X	X	598 288,84	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.
1	2	3	4=(гр.2*гр.3/100)	4=(гр.2*гр.3/100)
Налог на землю	48 997 927 00	1 5	734 968 83	627 700 00
Налог на имущество организаций	1 936 363 64	2 2	42 600 00	41 600 00
Налог на землю	256 666 67	1 5	3 850 00	3 850 00

Налог на имущество организаций	7 272,71	2,2	160,00	160,00	160,00
Итого:	х	х	781 578,83	673 310,00	672 210,00

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

Код видов расходов 853 КОСГУ 291 295

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Источник финансирования обеспечения

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предельные источники, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	17,3			
Штрафы, пени	х				
Итого:					

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

Код видов расходов 244

Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, платные услуги

Источник финансирования 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-)	2	12	270,9	6 501,60	6 501,60	6 501,60
Повременная оплата	0	12 875,31	0,5694	7 331,20	7 331,20	7 331,20
Параллельный телефон	2	90,3	90,3	2 167,20	2 167,20	2 167,20
Междугороднее сообщение	0	0	0	0	0	0
Итого:	х	х	х	16 000,00	16 000,00	16 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	Проезд сотрудников	3	4	5=(гр.3х гр.4)
		400	27	10800

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 и канализация (Дебет-Кредит-)	м куб	3895,45225	44,4	172 958,08	141 988,00	147 600,00
Вода и канализация	м куб	1604,49668	19,57	31 400,00	31 400,00	32 700,00
Стоки холод и горячая, негативное водопользование	Г/вал	752 737,77	2378,03	1 790 031,59	1 720 400,00	1 789 200,00
Теплоэнергия	м куб	785,003398	40,86	32 100,00	31 600,00	32 900,00
Теплоноситель	м куб					
Теплоноситель поправки	кВт					
Купля-продажа эл. энергии (Дебет-Кредит-)	кВт					
Купля-продажа эл. энергии	кВт					
Передача эл. энергии (Дебет-Кредит-)	кВт	1 224 245,1	10,28	1 258 400,00	1 233 400,00	1 270 000,00
Передача эл. энергии и купля-продажа	кВт					

Купля-продажа эл. энергии кВт	13910.5058	10,28	143 000,00	100 000,00	100 000,00
Передача эл. энергии кВт	334 029901	619,705	207 000,00	201 500,00	209 600,00
Выход отработанной воды м куб.					
Итого:			3 634 889,67	3 460 200,00	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.	5=(гр.3хгр.4)
1		3			

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.
					бюджет (кварт. руб.)	бюджет (кварт. руб.)	бюджет (кварт. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
декартажи	МЗ	1	5500	4	22 000,00	22 000,00	22 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ			4	178 000,00	178 000,00	178 000,00
тех. обслуживание системы передачи сигналов на пункт 01	МЗ						
тех. обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ						
тех. обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	17333,33	12	208 000,00	208 000,00	208 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл. лреходная	МЗ	2	5000	12	120 000,00	120 000,00	120 000,00
тех. обслуживание узлов учета	МЗ	1	4400	12	52 800,00	52 800,00	52 800,00
содержание спортивной площадки	МЗ				36 000,00		
оплата текущего ремонта зданий	МЗ				30 000,00		30 000,00
внебюджетный фонд	ИЦ				400 000,00		
выполнение гор. заказов депутатов (урезшение МТБ)	ИЦ				200 000,00		
обл. наказы депутатов	ИЦ				8 700 000,00		
Ремонт	ИЦ				21 052,63		
Сфинансирование наказы обл. депутатов	ПУ						
заправка, ремонт картриджа/кап	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						
подкертвовање	ПУ						
ремонтные работы	ПУ				600 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого:					10 567 852,63	710 800,00	710 800,00

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.
					бюджет (кварт. руб.)	бюджет (кварт. руб.)	бюджет (кварт. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги оуданы	МЗ	1	8000	5	96 000,00	96 000,00	96 000,00
тех. поддержка программно-аппаратного комплекса "Электронная училгелская"	МЗ	2	2080	10			
проведение периодического меллишского осмотра	МЗ	51	2000	1	102 000,00	102 000,00	102 000,00
тех. поддержка компьютерной сети	МЗ	12	2000	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
услуги по созданию условий труда	МЗ	15	2000	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
утпипация ламп	МЗ				12 000,00	12 000,00	12 000,00
лицензия на программное обеспечение	МЗ				10 000,00	10 000,00	10 000,00
обучение работников	МЗ				5 000,00	5 000,00	5 000,00
посамовдествствование	МЗ	27	2500	1			
лаг стра	МЗ				276 630,00		
аварийная обработка	МЗ				9 000,00	9 000,00	9 000,00
обучение	МЗ				140 000,00	106 984,00	106 984,00

Наименование расходов	Источники финансирования	ИЦ	2	400000	5	720 000.00	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
антисептичность, зашита	ИЦ					10 000.00	
ремонт	ИЦ		71.54		72975.83	5 220 690.71	5 220 690.71
оплате 1-4 класс	ПУ						
приобретение программного обеспечения	ПУ					42 000.00	
летние лагеря	ПУ						
прочие услуги	ПУ					395 990.00	395 990.00
ЕРЦ, ИТСК	ПУ					6 991 172.84	5 987 664.71
услуги охраны	ПУ						6 007 664.71
Итого:							

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)
	ИЦ	310	4	5	753 214.00	800 000.00	800 000.00
учебники	МЭ	310			44 000.00	44 000.00	44 000.00
Увеличение стоимости осн средств	МЭ	310			200 000.00		
наказы	ИЦ	310					
софинансирование	ИЦ	310					
накаты (оборудование для автоматического открывания ворот)	ИЦ	310					
Устройство спорт площадки	ИЦ	311			4 347 368.43		
Увеличение стоимости осн средств	ИЦ	310			50 000.00	50 000.00	50 000.00
Увеличение стоимости осн средств	ПУ	310			5 394 582.43	894 000.00	894 000.00
Итого:							

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

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)
ТСМ	МЭ	343					
ИЦ	ИЦ	343					
ТСМ	ПУ	343					
ТСМ	МЭ	344					
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ПУ	344			50 000.00	50 000.00	50 000.00
Строительные товары	МЭ	345					
Мягкой инвентарь	ИЦ	345					
Мягкой инвентарь	ПУ	345					
Хоз товары, канцтовары	МЭ	346			37 000.00	37 000.00	37 000.00
СРП 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
медаль, аттестаты, бланки	МЭ	349					
медаль, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медаль, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:					268 128.16	110 000.00	110 000.00

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

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

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов 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