



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

от 12 10 2023 г.

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

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

Копия:	
Дата:	12.10.2023
по Сводному реестру главы по БК:	074
по Сводному реестру ИФНП:	3702441820
КТП:	370201001
по ОКЕИ:	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в пределах 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	655 948,70	-	-	
4	074100000			59 989,67			
2	ПУ			595 959,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			60 390 275,96	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		37 377 193,75	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	133			460 700,00	460 700,00	360 700,00	
2 ПУ	133			1 989 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2 эксплуатации имущества	135						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		23 013 170,21	8 516 162,63	8 538 919,51	
в том числе							
2 пожертвования		155		11 000,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		23 002 170,21	8 516 162,63	8 538 919,51	
5	74200201	150		8 740 000,00			
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		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					
5	74201501	150		21 052,63			
5	74201502	150					
5	74201602	150					
5	74201105	150		720 000,00			
5	74201105	150		61 011,52	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			в пределах 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 ⁵	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 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, всего	2000	x		61 046 224,78	46 301 613,63	46 465 070,51	
4 МЗ		x	x	34 945 395,42	35 324 751,00	38 465 451,00	
5 ИЦ		x	x	23 002 170,21	8 516 162,63	8 538 919,51	
2 ПУ		x	x	3 098 659,12	2 460 700,00	2 460 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 023 839,47	33 794 867,00	33 794 867,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		25 292 168,00	25 961 200,00	25 961 200,00	x
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	x
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					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам	2140	119		7 620 871,47	7 822 867,00	7 822 867,00	x
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					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		441 180,72	654 771,92	677 528,80	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		441 180,72	654 771,92	677 528,80	x
5 ИЦ		321	266	95 000,00	85 000,00	85 000,00	
5 ИЦ		323	226	346 180,72	569 771,92	592 528,80	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					x
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		781 578,83	673 310,00	672 210,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		781 578,83	673 310,00	672 210,00	x
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					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					x
4 МЗ		853	291				
4 МЗ		853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					

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
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 *	2600	x	x	26 899 625.73	11 178 064.71	11 320 464.71	
МЗ		x	x	5 711 533.67	5 256 984.00	5 398 784.00	
ИЦ		x	x	19 849 111.77	5 220 690.71	5 220 690.71	
ПУ		x	x	1 338 980.29	700 390.00	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		16 159 498.14	8 691 364.71	8 128 364.71	
из них:							
4		244	221	16 000.00	16 000.00	16 000.00	
5		244	221				
2		244	221				
4		244	222				
5		244	222				
2		244	222				
4		244	223	411 358.08	374 800.00	389 900.00	
5		244	223				
2		244	223				
4		244	223	3 000.00			
5		244	224				
4		244	224				
5		244	225	646 800.00	610 800.00	610 800.00	
4		244	225	1 801 456.63	-	-	
5		244	225	600 000.00	100 000.00	100 000.00	
2		244	226	635 147.10	370 984.00	390 984.00	
4		244	226	5 950 690.71	5 220 690.71	5 220 690.71	
5		244	226	197 303.13	395 990.00	395 990.00	
2		244	227				
4		244	227				
5		244	227				
2		244	227				
4		244	310	849 739.90	844 000.00	844 000.00	
5		244	310	4 577 368.43	-	-	
2		244	310	170 000.00	50 000.00	50 000.00	
4		244	343				
5		244	343				
2		244	343				
4		244	344				
5		244	344				
2		244	344	80 000.00	50 000.00	50 000.00	
4		244	345				
5		244	345				
2		244	345				
4		244	346	42 506.00	37 000.00	37 000.00	
5		244	346				
2		244	346	148 677.16	5 000.00	5 000.00	
4		244	349	29 451.00	18 000.00	18 000.00	
5		244	349				
2		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	3 092 100.00	
4		247	223	3 080 531.59	2 985 400.00	3 092 100.00	
2		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	401					
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100					
в том числе							
налог на прибыль *	3010						x
налог на добавленную стоимость *	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030						x
Прочие выплаты, всего *	4000	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 «111.1» ¹¹	Уникальный код «10.2» ¹²	Сумма			
						по 2023г (по 5-й цифре финансового года)	на 2024г (по 5-й цифре финансового года)	по 2025г (по 5-й цифре финансового года)	по 2026г (по 5-й цифре финансового года)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹³	26000	X			27 245 806,45	11 748 436,63	11 912 993,51	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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. 1632, 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) ¹⁴	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 ¹⁵	26300	X						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	26300	X						
1.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				0,00	0,00	0,00	
1.3.1	из них «10.1»	26310.1							
1.3.2	из них «10.2»	26310.2							
1.4	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			27 245 806,45	11 748 436,63	11 912 993,51	
1.4.1.1	из них «10.1»	26411	X			5 711 533,67	5250984	5398784	0
1.4.1.2	из них «10.2»	26412	X			5 711 533,67	5250984,00	5398784,00	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			20 195 292,49	3790462,63	5813219,51	0
1.4.2.1	из них «10.1»	26421	X			20 195 292,49	5 790 462,63	8 833 219,51	0
1.4.2.2	из них «10.2»	26422	X	01СБ452100					
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	X						
1.4.3.1	из них «10.1»	26430.1							
1.4.3.2	из них «10.2»	26430.2							
1.4.4	за счет средств источников финансового обеспечения	26450	X			1 338 980,29	700 993,00	700 993,00	0,00
1.4.4.1	из них «10.1»	26451	X			1 338 980,29	700 993,00	700 993,00	0,00
1.4.4.2	из них «10.2»	26451.2	X						
1.4.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26452	X						
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			27 245 806,45	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							

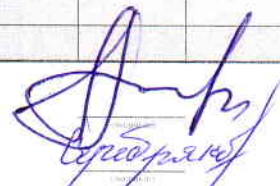
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Тело дир по

АКМ

Исполнитель



Денисов Д.А.

Средникова Е.В.

Средникова Е.В.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана деятельности показателя выделены по распределению закупку товаров, работ, услуг, отражающие по соответствующим строкам Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана деятельности учреждения, заключенным и планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным и планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (строки 26300 и 26400).

¹¹ Плановые показатели выделены по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана деятельности учреждения, заключенным и планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным и планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (строки 26300 и 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (ст. 10 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и ст. 10 Закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ).

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выделены по строке 26500 государственного (муниципального) задания, а также по строкам 26410, 26420, 26430, 26450 государственного (муниципального) задания.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год назначения индикатора	Код по бюджетной классификации < ПИ 1 >	Уникальный код < ПИ 2 >	Сумма			Итого
						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 26310, 26421, 26430 и 26454 Подразд. 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ и услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в случаях реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)".

"<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, при котором государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)".

Приложение №2 к Требованиям к содержанию и структуре плана финансово-хозяйственной деятельности на муниципальном уровне бюджетных учреждений, действующее на муниципальном уровне бюджетных учреждений, 31.03.2023 года
 Итого: 3 033 2023,96 208

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

Должность	Численность	Численность факт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.				ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ЦУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			всего	в том числе:							
				по выплатам по оплате стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам отпуск, пособий					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	
АУП (специальный состав)	6,5	6,5	12 727,07	27 763,20	4 963,87	3 332 711,46	150 000,00	2 702 711,46	2 702 711,46	2 702 711,46	
Педагогические работники (кроме учителей (педагогической специальности))	1	1	21 274,88	8 564,00	12 710,88	255 298,56		255 298,56		0,00	
Учитель (специальный состав)	40,33	37	35 680,48	19 699,56	15 989,02	15 846 129,12	1 600 000,00	16 846 129,12	17 825 127,68	17 825 127,68	
Прочий персонал (специальный 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 учебно-воспитательной работе	0,5	0,5	0,00			44 008,00		44 008,00		0,00	
Педагогические работники (кроме учителей (специальный состав))	2	2	21 275,00	8 564,00	12 711,00	510 600,00		510 600,00		510 600,00	
Учитель (общий состав)	2,8	2,5	25 545,82	21 699,56	3 845,96	766 365,60		766 365,60		766 365,60	
Прочий персонал (общий состав)	2	2	16 242,00	3 531,00	12 711,00	389 808,00		389 808,00		389 808,00	
Итого:	83,08	67,5	8	8	8	25 942 168,00	1 350 000,00	25 292 168,00	25 961 200,00	25 961 200,00	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Сумма, руб.	Количество работников	Количество месяцев	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1				5 002 907,00	5 002 907,00
Итого:		8	8	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.
1				90,00	0,00
компенсация за уход за ребенком до 1,5 лет	0	0		0,00	0,00
компенсация за уход за ребенком до 1,5 лет	0	0		0,00	0,00
Итого:	0	0	0,00	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обновления) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, в ФСС РФ, в ФФОМС 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%	25 292 168 00	5 564 276 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	733 472 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 ФСС РФ на обязательный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	25 292 168 00	1 272 537 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 (обновления) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2211)

321 КОСТУ 266

Источники финансирования обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование повелителя	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 пособия по беременности и родам	2500	24	60 000 00	40 000 00	50 000 00
выплата пособия по уходу за ребенком	15000	1	15 000 00	15 000 00	15 000 00
выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	20000	1	20 000 00	20 000 00	20 000 00
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	35000	1	35 000 00	25 000 00	25 000 00
Итого:	X	X	95 000 00	85 000 00	85 000 00

323 КОСТУ 226

Источники финансирования обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование повелителя	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)
пенсия по старости	71 52	0 00	0 00	0 00	0 00
пенсия по инвалидности	68 08	3115 00	212 069 20	400 800 00	416 820 00
пенсия по случаю потери кормильца	1 76 16	522 18	71 100 00	65 100 00	65 610 00
пенсия по случаю потери кормильца (ПФО)	71 28	882 00	63 011 52	105 871 92	110 008 80
Итого:	X	X	346 180 72	569 771 92	592 528 80

3. Расчет (обновление) расходов на услуги по уходу за инвалидами, сборов и иных платежей (строка 2310)

851 КОСТУ 291

Источники финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципальных заказов, платные услуги

Наименование расходов	Назначение блага, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр.2*гр.3)	4=(гр.2*гр.3)	4=(гр.2*гр.3)
Платеж на аренду	48 067 022 00	1,5	712 488 83	627 700 00	627 700 00
Платеж за коммунальные услуги	1 030 103 64	2,2	22 662 00	41 660 00	40 500 00
Платеж за услуги	256 006 07	1,5	3 840 09	3 856 00	3 850 00

Налог на имущество организаций	7 272,73	2,2	160,00	160,00	160,00
Итого:	x	x	781 578,83	673 310,00	672 210,00

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

853 КОСГУ 291,295

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предельные источники, %	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2	17,3			
Штрафы, пени	x				
Итого:					

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

244

Источник финансового обеспечения

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Услуги связи (Дебет - Кредит)	2	3	4	5 (стр.2х стр.3, стр.4)	5 (стр.2х стр.3, стр.4)	5 (стр.2х стр.3, стр.4)	5 (стр.2х стр.3, стр.4)
Интернет-оплата	2	12	270,0	6 501,60	6 501,60	6 501,60	6 501,60
Помесячная оплата (периодическая)	0	12 875,31	0,5694	7 331,20	7 331,20	7 331,20	7 331,20
Параллельный телефон	2	12	90,3	2 167,20	2 167,20	2 167,20	2 167,20
Межсетевое соединение	0	0	0	0	0	0	0
Итого:	x	x	x	16 000,00	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, тарифов	Цена услуги, тарифов, руб.	Сумма, руб.
1	Проезд сотрудников	2	400	800
		400	37	14800
				15600

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

Наименование показателя	Единицы измерения	Размер потребления ресурса	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5 (стр.3х стр.4)	5 (стр.3х стр.4)	5 (стр.3х стр.4)
Водопользование (Дебет - Кредит)	м³	4885,45325	44,4	216 713,52	216 713,52	216 713,52
Водоотведение (Дебет - Кредит)	м³	1604,29668	19,57	31 400,00	31 400,00	31 400,00
Теплоснабжение (Дебет - Кредит)	Гкал	782,73177	23,78	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00
Электроснабжение (Дебет - Кредит)	кВт.ч	278,669358	40,86	11 380,00	11 380,00	11 380,00
Газоснабжение (Дебет - Кредит)	м³					
Канализация (Дебет - Кредит)	м³					
Кухонное оборудование (Дебет - Кредит)	м³					
Итого:		7224,2481	112,26	2 233 400,00	2 233 400,00	2 233 400,00

наименование	субвенция	МЭ	2	40000	5	140 000,00	106 984,00	106 984,00
интерьеристил: зашивальность	ИП					720 000,00		
ремонт	ИП					10 000,00		
Прочие статьи кап ремонта окон	ИП					0,00		
питание 1-4 класс	ИП		71,54		72975,83	5 220 690,71	5 220 690,71	5 220 690,71
приобретение программного обеспечения	ПУ					42 000,00		
детские лагеря	ПУ							
прочие услуги	ПУ							
ЕРЦ ИТСК	ПУ					155 303,13	195 990,00	195 990,00
услуги охраны	ПУ					6 783 140,94	5 987 664,71	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)	(гр. 2 x гр. 3)
учебники	МЭ	310	4	5	20 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости осн средств	МЭ	310			753 214,00	800 000,00
наклены	ИП	310			96 525,90	44 000,00
субфинансирование	ИП	310			200 000,00	
наклены (оборудование для автоматического открывания ворот)	ИП	310				
Устройство ступи габарды	ИП	310			4 347 368,43	
Увеличение стоимости осн средств	ИП	310			30 000,00	
Увеличение стоимости осн средств	ПУ	310			170 000,00	50 000,00
Итого:					5 597 108,33	894 000,00

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)	(гр. 2 x гр. 3)
ТСМ	ИП	343				
ТСМ	ИП	343				
ТСМ	ПУ	343				
Строительные товары	ИП	344				
Строительные товары	ИП	344				
Строительные товары	ПУ	344				
Строительные товары	ИП	344				
Материалы	ИП	345				
Материалы	ПУ	345				
Материалы	ИП	345				
Материалы	ИП	346				
СН от маркированных профессий	ИП	346				
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346				
Хоз товары, канцтовары	ИП	349				
Хоз товары, канцтовары	ИП	349				
Хоз товары, канцтовары	ПУ	349				
Хоз товары, канцтовары	ИП	349				
Хоз товары, канцтовары	ПУ	349				
Итого:					300 634,16	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:	x	x	460 700,00	x

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:	x	x	1 989 000,00	x

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:	x	x	11 000,00	x