



Директор
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
МБОУ "СШ № 55 "

Дитмонас Т.А.
(расшифровка подписи)
2023г.

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

от "14" 12 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	14.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702441820
КПП	370201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	655 948.79	-	-	8
4 074100000				59 989.67			
2 ПУ				595 959.12			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			59 507 716.44	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		37 630 970.95	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		34 789 993.42	35 324 751.00	35 465 451.00	
4 074100201		130		5 308 280.00	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 ПИД		131		562 967.84	460 700.00	460 700.00	
2 ПУ		131		2 236 009.69	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		21 876 745.49	8 516 162.63	8 538 919.51	
в том числе:							
2 пожертвования		155		11 000.00			
в том числе:	1410	150		21 865 745.49	8 516 162.63	8 538 919.51	
целевые субсидии		150					
5 74200201		150		7 180 000.00			
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		90 000.00	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 74200204		150		513 486.80			
5 74201502		150					
5 74201602		150		580 000.00			
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		89 100.00	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			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 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	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		60 163 665.23	46 301 613.63	46 465 070.51	
4 МЗ		х	х	34 849 983.09	35 324 751.00	35 465 451.00	
5 ИЦ		х	х	21 865 745.49	8 516 162.63	8 538 919.51	
2 ПУ		х	х	3 447 886.65	2 460 700.00	2 460 700.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		33 947 408.04	33 794 867.00	33 794 867.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		26 101 551.10	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	2 489 051.10	2 040 000.00	2 040 000.00	
2 ПУ		111	211	1 844 400.00	1 350 000.00	1 350 000.00	
4 МЗ		111	266	109 000.00	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		7 835 056.94	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	736 313.42	600 700.00	600 700.00	
2 ПУ		119	213	555 000.00	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		482 469.20	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	266	482 469.20	654 771.92	677 528.80	х
5 ИЦ		321	266	90 000.00	85 000.00	85 000.00	
5 ИЦ		323	226	392 469.20	569 771.92	592 528.80	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					х
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		781 628.83	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		50.00	-	-	х
4 МЗ		853	291				
2 ПУ		851	292	50.00	-	-	
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			
				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
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					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 на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	24 952 159.16	11 178 664.71	11 320 464.71	
МЗ		х	х	5 749 739.57	5 256 984.00	5 398 784.00	
ИЦ		х	х	18 157 911.77	5 220 690.71	5 220 690.71	
ПУ		х	х	1 044 507.82	700 990.00	700 990.00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ ⁸	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		14 297 312.06	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	998.80		
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	552 797.30	100 000.00	100 000.00
4		МЗ	244	226	567 748.00	370 984.00	390 984.00
5		ИЦ	244	226	5 819 490.71	5 220 690.71	5 220 690.71
2		ПУ	244	226	67 303.13	395 990.00	395 990.00
4		МЗ	244	227			
5		ИЦ	244	227			
2		ПУ	244	227			
4		МЗ	244	310	1 035 344.90	844 000.00	844 000.00
5		ИЦ	244	310	3 017 368.43		
2		ПУ	244	310	145 244.98	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	63 445.00	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		3 135 250.20	3 085 400.00	3 192 100.00	
4		МЗ	247	223	3 000 531.59	2 985 400.00	3 092 100.00
2		ПУ	247	223	134 718.61	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					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 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			25 344 628,36	11 748 436,63	11 912 993,51	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ¹² "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) ¹³	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в течение текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	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 ¹⁵	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>	26340.1							
	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 ¹⁶	26400	x			25 344 628,36	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			5 749 739,57	5256984	5398784	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 749 739,57	5256984,00	5398784,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	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			18 550 380,97	5790462,63	5813219,51	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			18 550 380,97	5 790 462,63	5 813 219,51	
	из них <10.1>	26421.1		01СЕ452100					
	из них <10.2>	26421.2							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26422	x						
1.4.3	из иных источников финансового обеспечения	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						
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 ¹⁹	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 044 507,82	700 990,00	700 990,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 044 507,82	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			25 344 628,36	11 748 436,63	11 912 993,51	
	в том числе по году начала закупки	26510				25 344 628,36	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)

Исполнитель

Директор
(подпись)
Зем Дир. по
АХЧ
(подпись)

Димонов Т.А.
(расшифровка подписи)

Серебрякова Е.В.
(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Исполнения в выплатах" 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 действующих правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией обязательных 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 и в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее 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	5	6	7	8		

"<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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 расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) "

Приложение № 2 к Трехстороннему договору и утверждаемому плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом управления образования Администрации города Ижевска 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

Источники финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211.266

Код	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:									
				по оплате всего	по выплатам по оплате	по выплатам по оплате	по выплатам по оплате	по выплатам по оплате					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
14	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	
17	АУП (сплошной состав)	6,5	6,5	32 727,07	27 763,20	4 963,87	2 552 711,46	2 552 711,46	2 702 711,46	2 702 711,46	2 702 711,46	2 702 711,46	
18	Редакционные работники кроме учителей (сплошной состав)	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	255 298,56	
19	Учителя (сплошной состав)	49,33	37	35 689,48	19 699,56	15 989,92	15 846 129,12	1 494 400,00	17 655 512,22	17 825 127,68	17 825 127,68	17 825 127,68	
20	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	2 923 560,00	2 923 560,00	2 923 560,00	
21	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	54 668,00	
22	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	
23	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	
24	Прочий персонал (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	
	Итого:	83,08	67,5				23 942 168,00	1 844 400	26 101 551,10	25 961 200,00	25 961 200,00	25 961 200,00	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Код	Наименование расходов	Стоймость проезда	Количество работников	Количество месяцев	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1		2	3	4	5	6	7
	Итого:				0,00	0,00	0,00

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

Код	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1		2	3	4	5	6	7
	Итого:				0,00	0,00	0,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	26 101 551 10	5 742 332 45	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%	26 101 551 10	756 944 98	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%	26 101 551 10	52 203 10	51 922 40	51 922 40
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	26 101 551 10	1 283 576 41	1 306 605 80	1 306 605 80
Итого:	x	7 835 056,94	7 822 867,00	7 822 867,00

0,00

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

Код видов расходов **323 КОСТУ 266**

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Наименование плательщика	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	55 000 00	40 000 00	50 000 00
выплата молодым специалистам	15000	1	15 000 00	20 000 00	15 000 00
выплата молодым специалистам	20000	1	20 000 00	20 000 00	20 000 00
выплата молодым специалистам	25000	x	90 000 00	85 000 00	85 000 00
Итого:	x	x	90 000 00	85 000 00	85 000 00

Код видов расходов **323 КОСТУ 226**

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Наименование плательщика	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	0 00	0 00	0 00
питание в/днем отдельные категории	68 08	3115 00	212 069 20	400 800 00	416 820 00
питание учащихся с ОВЗ	136 16	654 38	89 100 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:	x	x	392 469 20	569 771 92	592 528 80

0,00

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

Код видов расходов **851 КОСТУ 291**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)
Налог на землю	48 997 922 00	1 5	734 968 83	627 700 00
Налог на имущество организаций	1 936 563 64	2 2	42 600 00	40 500 00
Налог на землю	256 666 67	1 5	3 850 00	3 850 00
Итого:			800 368 83	672 000 00

0,00

Налог на имущество организаций	7 272.73	2.2	160.00	160.00
Итого:	x	x	781 578.83	672 210.00

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

Код видов расходов **853 КОСГУ 291.295**

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2			
Плата за не активное воздействие на окружающую среду	0.00	173		
Штрафы, пени	x		50.00	
Итого:			50.00	

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения

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

6.1. Расчет (обнование) 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					
Повременная оплата	2	12	270.9	6 501.60	6 501.60	6 501.60
Повременная оплата (поминутная)	0	12 875.31	0.5694	7 331.20	7 331.20	7 331.20
Параллельный телефон	2	12	90.3	2 167.20	2 167.20	2 167.20
Междугородные соединения	0	0	0			
Итого:	x	x	x	16 000.00	16 000.00	16 000.00

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

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

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

Наименование показателя	Ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)
Вода и канализация (Дебет+Кредит)	м.куб	3895.45228	44.4	172 958.08	141 900.00
Вода и канализация	м.куб	1604.49668	19.57	31 400.00	32 700.00
Сток и горячая, холодное водоснабжение	м.куб				
Теплоэнергия и теплоснабжение (Дебет+Кредит)	Г.квт	219.995886	2378.03	1 710 031.59	1 720 400.00
Теплоэнергия	м.куб	285.009398	40.80	31 600.00	32 900.00
Теплоснабжение	м.куб				
Культурно-просажа эл. энергии (Дебет+Кредит)	кВт				
Культурно-просажа эл. энергии	кВт				
Передана эл. энергии (Дебет+Кредит)	кВт				
Передана эл. энергии и культуры-просажа	кВт	123412.451	10.28	1 258 400.00	1 233 400.00

кВт	13202.0827	10.28	135 717.41	100 000.00	100 000.00
Купля-продажа за энергию	кВт				
Передача эл.энергии	кВт	619.705	307 000.00	201 500.00	209 600.00
вывоз отходов	м.куб	x	3 547 607.08	3 460 200.00	3 582 000.00
Итого:	x				

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

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

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.
					6-стр.3хгр.4хгр.5)	6-стр.3хгр.4хгр.5)	6-стр.3хгр.4хгр.5)
дежурная	МЗ	2	3	4	22 000.00	22 000.00	22 000.00
текущий ремонт зданий	МЗ	1	5500	4	22 000.00	22 000.00	22 000.00
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пункт 01	МЗ				178 000.00	178 000.00	178 000.00
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ				208 000.00	208 000.00	208 000.00
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	17333.33	12	120 000.00	120 000.00	120 000.00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проездной	МЗ	2	5000	12	52 800.00	52 800.00	52 800.00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	4400	12	36 000.00	36 000.00	36 000.00
содержание спортивной площадки	МЗ				30 000.00	30 000.00	30 000.00
оплата текущего ремонта зданий	МЗ				380 404.00	380 404.00	380 404.00
внештатный фонд	ИЦ				8 700 000.00	8 700 000.00	8 700 000.00
выполнение гор. наладок дежурством (курсовые МТБ)	ИЦ				200 000.00	200 000.00	200 000.00
Ремонт	ИЦ				19 596.00	19 596.00	19 596.00
обл.наклад.дежурств	ИЦ				21 052.63	21 052.63	21 052.63
проведка света к/л ремонт	ИЦ						
Софинансирование наладок обл.дежурств	ПУ						
заправка, ремонт картриджа шт	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						
ремонтные работы	ПУ				552 797.30	100 000.00	100 000.00
Итого:					10 520 649.93	7 10 800.00	7 10 800.00

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.
					6-стр.3хгр.4хгр.5)	6-стр.3хгр.4хгр.5)	6-стр.3хгр.4хгр.5)
услуги охраны	МЗ	2	4	5	37 968.10	96 000.00	96 000.00
тех.поддержка программно-аппаратного комплекса "Электронная утюгальска"	МЗ	1	8000	12			
проведение периодического меллишнского осмотра	МЗ	2	2080	10	102 025.90	102 000.00	102 000.00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	51	2000	1	24 549.00	24 000.00	24 000.00
услуги по снижению условий труда	МЗ	1	2000	12	30 000.00	6 000.00	26 000.00
утилизация ламп	МЗ	15	2000	1	12 000.00	12 000.00	12 000.00
лицензия на программные обеспечение	МЗ				10 000.00	10 000.00	10 000.00
обучение работников	МЗ	5	2500	1	5 000.00	5 000.00	5 000.00
письмоведение полевые	МЗ	27			276 630.00		
выращивание обработка	МЗ				9 000.00	9 000.00	9 000.00

обучение	субвенция	МЗ				72 575.00		106 984.00		106 984.00
адаптация	субвенция	ИП	2	400000	5	580 000.00				
ремонт	ИП	ИП				10 000.00				
Проверка Сметы кап. ремонта окон	ИП	ИП				0.00				
утилизация					72975.83	8 800.00		5 220 690.71		5 220 690.71
питание 1-4 класс		ИП								
приобретение программного обеспечения		ПУ				42 000.00				
летние лагеря		ПУ								
прочие услуги		ПУ								
БРИД ПТСК		ПУ				25 303.13		395 990.00		395 990.00
исполн.сборная		ПУ						5 987 664.71		6 007 664.71
Итого:										

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

Наименование расходов	Источник 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	МЗ	310	4	5	820 639.00	800 000.00	800 000.00
Увеличение стоимости осн.средств	МЗ	310			214 705.90	44 000.00	44 000.00
наказ	ИП	310			200 000.00		
софинансирование	ИП	310					
машины (оборудование для автоматического открывания ворот)	ИП	310			2 747 368.43		
Устройство спорт площадки	ИП	311			70 000.00		
Увеличение стоимости осн.средств	ИП	310			145 244.98	50 000.00	50 000.00
Увеличение стоимости осн.средств	ПУ	310					
Итого:					4 197 958.31	894 000.00	894 000.00

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

Наименование расходов	Источник 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	МЗ	343					
ГСМ	ИП	343					
ГСМ	ПУ	343					
С.промышленные товары	МЗ	344					
С.промышленные товары	ИП	344					
С.промышленные товары	ПУ	344			80 000.00	50 000.00	50 000.00
Мелкий инвентарь	МЗ	345					
Мелкий инвентарь	ИП	345					
Мелкий инвентарь	ПУ	345					
Хоз.товары, канцтовары	МЗ	346			42 506.00	37 000.00	37 000.00
СИЗ от коронавирусной инфекции	ИП	346			63 445.00	5 000.00	5 000.00
Хоз.товары, канцтовары	ПУ	346			29 451.00	18 000.00	18 000.00
металл, текстиль, бумажки	МЗ	349					
металл, текстиль, бумажки	ИП	349					
металл, текстиль, бумажки	ПУ	349					
Итого:					215 402.00	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	562 967.84	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
		руб.	года	(гр. 3 × гр. 4)	
	Итого:	х	х	2 236 009.69	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