

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " 7 " 06 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение
Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 54 "

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702441675
КПП по ОКЕИ	370201001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 148 958,59	-	-	
4 074100000				422 055,07			
2 ПУ				726 903,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			45 075 083,27	43 605 016,52	43 699 516,52	
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		33 282 242,75	33 954 436,00	34 052 926,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		31 593 442,75	32 303 436,00	32 401 926,00	
4 074100201		130		4 262 478,00	4 400 253,00	4 498 743,00	
4 074100202		130		27 084 439,75	27 903 183,00	27 903 183,00	
4 074100401		130					
4 074100402		130		133 374,26			
4 074100403		130		81 329,74			
4 074100404		130		8 946,00			
4 074100405		130		1 575,00			
4 074100406		130		21 300,00			
2 летний лагерь		131		37 800,00			
2 ГПД		131		391 000,00	391 000,00	391 000,00	
2 ПУ		131		1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	
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		11 792 840,52	9 650 580,52	9 646 590,52	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		11 792 840,52	9 650 580,52	9 646 590,52	
5 74200201		150		700 000,00			
5 74200203		150		228 379,14	228 379,14	228 379,14	
5 74200708		150		87 500,00			
5 74201602		150		550 000,00			
5 74200202		150		2 421 720,00	2 421 720,00	2 421 720,00	
5 74200204		150		1 453 032,00	1 453 032,00	1 453 032,00	
5 74201302		150		300 000,00			
5 74200204		150					
5 74200703		150		500 000,00			
5 74201101		150		255 300,00	265 740,00	279 750,00	
5 74201201		150		102 500,00	82 500,00	62 500,00	
5 74201402		150					
5 74201405		150					
5 74201102		150		4 960 733,00	4 960 733,00	4 960 733,00	
5 74201103		150		18 276,38	18 276,38	18 276,38	
5 74201501		150					
5 74201502		150					
5 74201801		150					
5 74201802		150					
5 74201104		150		31 800,00	36 600,00	38 600,00	
5 74201105		150		183 600,00	183 600,00	183 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		46 224 041,86	43 605 016,52	43 699 516,52	
4 МЗ		х	х	32 015 560,32	32 303 436,00	32 401 926,00	
5 ИЦ		х	х	11 792 840,52	9 650 580,52	9 646 590,52	
2 ПУ		х	х	2 415 703,52	1 651 000,00	1 651 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		31 843 072,57	32 562 167,14	32 562 167,14	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		24 471 706,41	25 024 006,41	25 024 006,41	х
4 МЗ		111	211	20 134 900,00	20 752 600,00	20 752 600,00	
5 ИЦ		111	211	3 151 406,41	3 151 406,41	3 151 406,41	
2 ПУ		111	211	1 115 400,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
4 МЗ		111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		8 100,00	8 100,00	8 100,00	х
4 МЗ		112	222	8 100,00	8 100,00	8 100,00	
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		7 363 266,16	7 530 060,73	7 530 060,73	х
4 МЗ		119	213	6 080 797,75	6 267 336,00	6 267 336,00	
5 ИЦ		119	213	951 724,73	951 724,73	951 724,73	
2 ПУ		119	213	330 743,68	311 000,00	311 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 363 266,16	7 530 060,73	7 530 060,73	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
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		573 200,00	568 440,00	564 450,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		573 200,00	568 440,00	564 450,00	х
5 ИЦ		321	266	102 500,00	82 500,00	62 500,00	
5 ИЦ		323	226	470 700,00	485 940,00	501 950,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		757 541,20	748 463,00	724 563,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		757 478,70	748 463,00	724 563,00	х
4 МЗ		851	291	754 868,00	748 463,00	724 563,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	2 610,70			
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		62,50	-	-	х
4 МЗ		853	291				
2 ПУ		853	292	62,50			
2 ПУ		853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	13 050 228,09	9 725 946,38	9 848 336,38	
МЗ		x	x	4 966 832,07	4 456 937,00	4 579 327,00	
ИЦ		x	x	7 116 509,38	4 979 009,38	4 979 009,38	7 587 209,38
ПУ		x	x	966 886,64	290 000,00	290 000,00	
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	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		9 949 377,08	6 911 546,38	6 910 036,38	
из них:							
4 МЗ		244	221	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221				
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	239 710,00	249 390,00	259 880,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	429 104,06	412 000,00	412 000,00	
5 ИЦ		244	225	850 000,00			
2 ПУ		243	225	500 000,00			
4 МЗ		244	225	80 000,00	10 000,00	10 000,00	
5 ИЦ		244	226	494 125,00	263 600,00	251 600,00	
2 ПУ		244	226	5 529 009,38	4 979 009,38	4 979 009,38	
4 МЗ		243	226	426 886,64	20 000,00	20 000,00	
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	766 042,00	780 547,00	780 547,00	
5 ИЦ		244	310	237 500,00			
2 ПУ		244	310	200 000,00	50 000,00	50 000,00	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	342				
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	110 000,00	60 000,00	60 000,00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
4 МЗ		244	349	18 000,00	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		3 100 851,01	2 814 400,00	2 938 300,00	
4 МЗ		247	223	2 980 851,01	2 694 400,00	2 818 300,00	
2 ПУ		247	223	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
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					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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 <10.1>	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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			13 520 928,09	10 211 886,38	10 350 286,38	
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 "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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x		13 520 928,09	10 211 886,38	10 350 286,38	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x		4 966 832,07	4 456 937	4 579 327	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x		4 966 832,07	4 456 937,00	4 579 327,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x		7 587 209,38	5 464 949,38	5 480 959,38	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x		7 587 209,38	5 464 949,38	5 480 959,38	
	из них <10.1>	26421.1		01CE452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			966 886,64	290 000,00	290 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			966 886,64	290 000,00	290 000,00	
	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 ¹⁵	26500	x			13 520 928,09	10 211 886,38	10 350 286,38	
	в том числе по государственной закупке	26510				13 520 928,09	10 211 886,38	10 350 286,38	
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 государственной закупке	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор

(подпись)

Ганичева О.В.

(подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планов

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов 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 (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).¹⁶

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

*<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)."

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.1>	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8

*<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: Губернаторскому постановлению о предоставлении
финансирования деятельности муниципальных
образовательных учреждений, осуществляющих
образовательную деятельность в муниципальных
образовательных учреждениях Администрации города
Ново-Уфимск 31.03.2024 № 208

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

Код видов расходов

111

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

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.						ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.		
			в том числе:				ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.					Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпусков, пособий	по выплатам стимулирующего характера								
1	2	3	4	5	6	7	8=стр.3 x стр.4 x 12	9	10=стр.8+стр.9	10=стр.8+стр.9	10=стр.8+стр.9	10=стр.8+стр.9		
Директор	1	1	46 771,50	31 181,00		15 590,50	561 258,00		561 258,00	561 258,00	561 258,00	561 258,00		
АУП (сплошной состав)	5	5	27 634,40	19 434,40		8 200,00	1 658 064,00		1 658 064,00	1 658 064,00	1 658 064,00	1 658 064,00		
Педагогические работники кроме учителей (сплошной состав)	3,33	3,33	24 624,00	9 235,00		15 389,00	983 975,04		983 975,04	983 975,04	983 975,04	983 975,04		
Учителя (сплошной состав)	49,83	32	38 771,61	23 180,36		15 591,25	14 888 392,34	1 115 400,00	18 039 198,75	18 591 498,75	18 591 498,75	18 591 498,75		
Прочий персонал (сплошной состав)	18,92	11	19 242,00	3 853,00		15 389,00	2 539 944,00		2 539 944,00	2 539 944,00	2 539 944,00	2 539 944,00		
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	14 617,20	4 617,50		9 999,70			0,00		0,00	0,00		
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	1	1	24 624,00	9 235,00		15 389,00	295 488,00		295 488,00	295 488,00	295 488,00	295 488,00		
Учителя (совместители)	0,5	0,5	27 145,77	23 180,36		3 965,41	162 874,62		162 874,62	162 874,62	162 874,62	162 874,62		
Прочий персонал (совместители)	1	1	19 242,00	3 853,00		15 389,00	230 904,00		230 904,00	230 904,00	230 904,00	230 904,00		
Итого:	81,08	55,33		x	x	x	21 320 900,00	1 115 400,00	24 471 706,41	25 024 006,41	25 024 006,41	25 024 006,41		

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=стр.2хстр.3хстр.4	5=стр.2хстр.3хстр.4	5=стр.2хстр.3хстр.4
Итого:		x			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		3				

компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	2	0	50,00			
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00		0,00	
Итого:		х		0,00	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР 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 ПФР РФ по ставке 22,0%	24 471 706,41	5 356 586,23	5 478 092,20	5 478 092,20
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24 471 706,41	709 679,49	725 696,19	725 696,19
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24 471 706,41	48 943,41	50 048,01	50 048,01
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	24 471 706,41	1 248 057,03	1 276 224,33	1 276 224,33
Итого:	х	7 363 266,16	7 530 060,73	7 530 060,73

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

Код видов расходов 321 КОСТУ 266

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
выплата молодым специалистам	2500	17	57 500,00	47 500,00	27 500,00
выплата молодым специалистам	15000		-	15 000,00	15 000,00
выплата молодым специалистам	20000	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
выплата молодым специалистам	25000	1	25 000,00		
Итого:	х	х	102 500,00	82 500,00	62 500,00

Код видов расходов 323 КОСТУ 226

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
питание 1-4 классы	71,54	0,00			
льготное питание отдельные категории	68,08	3750,00	255 300,00	265 740,00	279 750,00
питание учащихся с ОВЗ	136,16	233,55	31 800,00	36 600,00	38 600,00
питание детей участников СВО	71,28	2575,76	183 600,00	183 600,00	183 600,00
Итого:	х	х	470 700,00	485 940,00	501 950,00

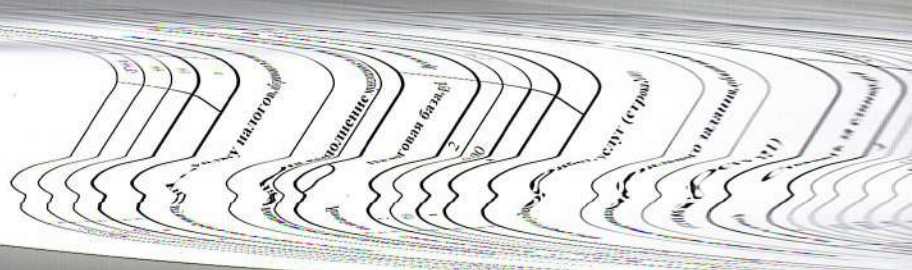
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2310)

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.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)
Налог на землю	44 811 580,00	1,5	672 173,70	669 563,00	669 563,00



Купля-продажа эл.энергии (Дебет+Кредит-)	кВтг					
Продажа эл.энергии						
Продажа эл.энергии (Дебет+Кредит-)	кВтг	62341,4179	10,72	668 300,00	699 000,00	731 200,00
Купля-продажа эл.энергии	кВтг					
Продажа эл.энергии	кВтг	11194,0299	10,72	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Выход отходов	м.квб.	87,6	648,84	85 260,00	88 750,00	92 390,00
Итого:	х	х		3 340 561,01	3 063 790,00	3 198 180,00

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

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

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
деятельность	МЗ	1	6500	4	26 000,00	26 000,00	26 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ	1			166 104,06	149 000,00	149 000,00
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	8166,67	12	98 000,00	98 000,00	98 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проектирования	МЗ	1	6800	10	68 000,00	68 000,00	68 000,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	4666,67	12	56 000,00	56 000,00	56 000,00
оплата текущего ремонта зданий	МЗ						
внебюджетный фонд	МЗ						
выполнение гор.наказов депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ				15 000,00	15 000,00	15 000,00
выполнение обл.наказов депутатов	ИЦ				150 000,00		
софинансирование выполнения обл.наказов депутатов	ИЦ						
Пожарная безопасность (перегородки на этажах)	ИЦ				500 000,00		
ремонтные работы	ИЦ				700 000,00		
Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	ИЦ						
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						
пожертвование	ПУ						
ремонтные работы	ПУ				80 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого:					1 859 104,06	422 000,00	422 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
Услуги охраны	МЗ	1	3300	12	39 600,00	39 600,00	39 600,00
тех.поддержка программного комплекса "Электронная учительская"	МЗ						
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	38	2000	1	76 000,00	76 000,00	76 000,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
услуги по спец.оценке условий труда	МЗ	3	2000	1	6 000,00	22 000,00	10 000,00

утилизация ламп		МЗ				8 000,00	8 000,00	8 000,00
лишени 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
первичная обработка		МЗ				9 000,00	9 000,00	9 000,00
Психологическое		МЗ	2500					
экспресс тест на Covid	лагерь	МЗ				246 525,00		
обучение	субвенция	МЗ						
цифровая среда	муницип. услуга	МЗ				70 000,00	70 000,00	70 000,00
питание 1-4 класс	ИЦ	ИЦ						
Антивирус		ИЦ	71,54	69 597,56	4 979 009,38	4 979 009,38	4 979 009,38	4 979 009,38
приобретение программного обеспечения		ИЦ			550 000,00			
летние лагеря		ПУ			37 800,00			
прочие услуги		ПУ			389 086,64	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ЕРЦ, ИТСК		ПУ						
услуги охраны		ПУ						
Итого:						6 450 021,02	5 262 609,38	5 250 609,38

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

Наименование расходов	Источник 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)
учебники	2	3	4	5	728 742,00	743 247,00	743 247,00
субвенция	МЗ	310			37 300,00	37 300,00	37 300,00
Увеличение стоимости осн. средств	МЗ	310			87 500,00		
Оборудование для столовой	ИЦ	310			150 000,00		
Выполнение заказов гор.депутатов	ИЦ	310			200 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости осн. средств	ИЦ	310					
Увеличение стоимости осн. средств	ПУ	310			1 203 542,00	830 547,00	830 547,00
Итого:							

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

Наименование расходов	Источник 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)
вода питьевая	ПУ	342	0				
Строительные товары	МЗ	344	0				
Строительные товары	ИЦ	344	0				
Строительные товары	ПУ	344	0		110 000,00	60 000,00	60 000,00
Мягкий инвентарь	МЗ	345	0				
Мягкий инвентарь	ИЦ	345	0				
Мягкий инвентарь	ПУ	345	0				
Хоз.товары, канцтовары	МЗ	346			25 000,00	25 000,00	25 000,00
Хоз.товары, канцтовары	ИЦ	346			30 000,00	30 000,00	30 000,00
Хоз.товары, канцтовары, ГПД	ПУ	346					
Хоз.товары, канцтовары	МЗ	349			18 000,00	18 000,00	18 000,00
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:						183 000,00	133 000,00