

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 2025 г
(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "11" 02 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 54 "

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

Коды

074

по Сводному реестру

ИНН

3702441675

КПП

370201001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 613 325,97	-	-	
4 074100000				1 087 261,28			
2 ПУ				526 064,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			57 090 854,98	43 463 512,55	43 644 840,55	
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		41 930 596,97	41 528 452,55	41 704 780,55	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		38 957 896,25	39 150 292,00	39 326 620,00	
4 074100201		130		4 815 535,00	4 942 823,00	5 119 151,00	
4 074100202		130		34 142 361,25	34 207 469,00	34 207 469,00	
4 074100401		130					
4 074100402		130					
4 074100403		130					
4 074100404		130					
4 074100405		130					
4 074100406		130					
2 летний лагерь		131					
2 ГПД		131					
2 ПУ		131		2 972 700,72	2 378 160,55	2 378 160,55	
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		15 160 258,01	1 935 060,00	1 940 060,00	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		15 160 258,01	1 935 060,00	1 940 060,00	
5 74200201		150		1 500 000,00			
5 74200203		150		256 460,43			
5 74200205		150		78 120,00			
5 74200902		150		534 336,00			
5 74200202		150		2 343 600,00			
5 74201202		150		3 000 000,00			
5 74200204		150		1 406 160,00	1 406 160,00	1 406 160,00	
5 74200710		150					
5 74201002		150		65 000,00	68 300,00	70 800,00	
5 74201101		150		140 000,00	170 000,00	170 000,00	
5 74201302		150		1 000 000,00			
5 74201305		150		52 631,58			
5 74201003		150		4 480 044,57			
5 74201004		150		16 505,43			
5 74201501		150					
5 74201502		150					
5 74201801		150					
5 74201802		150					
5 74201001		150		63 600,00	66 800,00	69 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
5	74201005	150		223 800,00	223 800,00	223 800,00	
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		58 704 180,95	43 463 512,55	43 644 840,55	
4 МЗ		х	х	40 045 157,53	39 150 292,00	39 326 620,00	
5 ИЦ		х	х	15 160 258,01	1 935 060,00	1 940 060,00	
2 ПУ		х	х	3 498 765,41	2 378 160,55	2 378 160,55	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		39 002 177,25	36 168 493,80	36 168 493,80	х
в том числе: оплата труда	2110	111		29 972 057,85	27 795 810,15	27 795 810,15	х
4 МЗ		111	211	24 784 400,00	25 310 200,00	25 310 200,00	
5 ИЦ		111	211	3 136 974,22	1 080 000,00	1 080 000,00	
2 ПУ		111	211	1 950 683,63	1 305 610,15	1 305 610,15	
4 МЗ		111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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		9 022 019,40	8 364 583,65	8 364 583,65	х
4 МЗ		119	213	7 484 946,25	7 643 649,00	7 643 649,00	
5 ИЦ		119	213	947 366,21	326 160,00	326 160,00	
2 ПУ		119	213	589 706,94	394 774,65	394 774,65	
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
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		492 400,00	528 900,00	533 900,00	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		492 400,00	528 900,00	533 900,00	х
5 ИЦ		321	266	140 000,00	170 000,00	170 000,00	
5 ИЦ		323	226	352 400,00	358 900,00	363 900,00	
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		765 669,22	742 323,00	735 131,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		765 669,22	742 323,00	735 131,00	х
4 МЗ		851	291	749 475,00	742 323,00	735 131,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	16 194,22			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					х
4 МЗ		853	291				
2 ПУ		853	292				
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					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы в международные организации	2450	862					
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 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 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	18 443 934,48	6 023 795,75	6 207 315,75	
МЗ		x	x	6 918 236,28	5 346 020,00	5 529 540,00	
ИЦ		x	x	10 583 517,58	-	-	
ПУ		x	x	942 180,62	677 775,75	677 775,75	
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		14 076 743,59	2 570 307,96	2 621 977,96	
из них:							
4 МЗ		244	221	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221	264 570,36	211 656,29	211 656,29	
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	147 038,46	94 200,00	97 870,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	437 655,78	412 000,00	412 000,00	
5 ИЦ		244	225	5 552 631,58			
5 ИЦ		243	225				
2 ПУ		244	225	71 344,82	57 075,85	57 075,85	
4 МЗ		244	226	307 480,00	301 480,00	349 480,00	
5 ИЦ		244	226	5 030 886,00			
2 ПУ		244	226	101 434,23	28 537,93	28 537,93	
4 МЗ		243	226				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	1 743 925,00	1 120 920,00	1 120 920,00	
5 ИЦ		244	310				
2 ПУ		244	310	107 017,23	85 613,78	85 613,78	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	342				
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	71 344,82	57 075,85	57 075,85	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346	67 911,73	60 000,00	60 000,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	124 503,58	92 748,26	92 748,26	
4 МЗ		244	349	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
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		4 367 190,89	3 453 487,79	3 585 337,79	
4 МЗ		247	223	4 165 225,31	3 308 420,00	3 440 270,00	
2 ПУ		247	223	201 965,58	145 067,79	145 067,79	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на 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 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (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			18 796 334,48	6 382 695,75	6 571 215,75	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.2	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	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
1.3.1	из них <10.1>	26310.1							
1.3.2	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		18 796 334,48	6 382 695,75	6 571 215,75	
1.4.1	в том числе:	26410	x	x		6 918 236,28	5346020	5529540	0
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	x		6 918 236,28	5346020,00	5529540,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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		10 935 917,58	358900	363900	0
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x		10 935 917,58	358 900,00	363 900,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1		01CE452100					
1.4.2.2	из них <10.1>	26422	x						
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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 обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x			942 180,62	677 775,75	677 775,75	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x			942 180,62	677 775,75	677 775,75	
1.4.5.1	в том числе:	26451.1							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.2							
1.4.5.2	из них <10.1>	26452	x						
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			18 796 334,48	6 382 695,75	6 571 215,75	
	в том числе по году начала закупки:	26510				18 796 334,48	6 382 695,75	6 571 215,75	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
3	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Ганичева О.В.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" ПЗ распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (заключенным к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения 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.

"<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 разряд код классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)."

Приложение № 2 к Трехстороннему соглашению и утверждению
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, утверждаемых
приказом Учреждения об образовании Администрации города
Новосибирска 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		Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги							
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 Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			в том числе:								
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпусков, пособий	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8=(стр.3 х стр.4) х 12	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
АУП (списочный состав)	5	5	27 634,40	19 434,40		8 200,00	1 658 064,00	250 000,00	1 908 064,00	2 158 064,00	2 158 064,00
Педагогические работники кроме учителей (списочный 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
Учителя (списочный состав)	49,83	32	38 771,61	23 180,36		15 591,25	14 888 298,24	1 232 012,69	16 120 310,93	16 120 310,93	16 120 310,93
Прочий персонал (списочный 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
Сметник директора по воспитанию	0,5	0,5	14 617,20	4 617,50		9 999,70			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
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
Прочий персонал (совместители)	1	1	19 242,00	3 853,00		15 389,00	230 904,00	150 000,00	380 904,00	530 904,00	530 904,00
Итого:	81,08	55,33		х	х	х	21 320 805,90	1 632 012,69	22 952 818,59	23 352 818,59	23 352 818,59
							7 010 330,26		4 482 991,56	4 482 991,56	4 482 991,56

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.2х стр.3 х стр.4)	5 (стр.2х стр.3 х стр.4)	5 (стр.2х стр.3 х стр.4)
Итого:		х		0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1		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	0,00
Итого:		x			0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, в ФСС РФ, в ФОМС КОРГУ 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%	29 972 057,85	6 593 852,73	6 115 078,23	6 115 078,23
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 972 057,85	869 189,68	806 078,49	806 078,49
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	29 972 057,85	59 944,12	55 591,62	55 591,62
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	29 972 057,85	1 528 574,95	1 417 586,32	1 417 586,32
Итого:	x	9 051 561,47	8 394 334,67	8 394 334,67

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

Код видов расходов	321 КОРГУ 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	44	110 000,00	105 000,00	105 000,00
выплата молодым специалистам	15000	2	30 000,00	45 000,00	45 000,00
выплата молодым специалистам	20000			20 000,00	20 000,00
Итого:	x	x	140 000,00	170 000,00	170 000,00

Код видов расходов	323 КОРГУ 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			
вспомогательное питание отдельные категории	68,08	954,76	65 000,00	68 300,00	70 800,00
питание учащихся с ОВЗ	136,16	467,10	63 600,00	66 800,00	69 300,00
питание детей участников СВО	71,28	3139,73	223 800,00	223 800,00	223 800,00
Итого:	x	x	352 400,00	358 900,00	363 900,00

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

Код видов расходов	851 КОРГУ 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 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)

Налог на землю		45 784 881,33	1,5	686 773,22	670 579,00	670 579,00
Налог на имущество организаций		3 586 181,82	2,2	78 896,00	71 744,00	64 552,00
Налог на землю		0,00	1,5			
Налог на имущество организаций		0,00	2,2			
Итого:		x	x	765 669,22	742 323,00	735 131,00

3. Расчет (обоснование) 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.	Преимущество, %	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	17,3			
Штрафы, пени	x				
Итого:					

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платящей 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-)						
Повременная оплата	2	12	270,9	264 370,36	211 656,29	211 656,29
Повременная оплата (поминутная)	0			14 000,00	14 000,00	14 000,00
Параллельный телефон	2	12	0,5694			
Междугородные соединения	0	0	90,3			
Итого:	x	x	0	278 570,36	225 656,29	225 656,29

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)
	Проезд сотрудников	300	27	8100

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

Наименование показателей	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)						
Вода и канализация	м.куб.	2709,07173	47,4	128 410,00	135 470,00	140 820,00
Стоки хол и гор.вод., негативное воздействие	м.куб.	1508,62069	20,88	31 500,00	33 250,00	34 550,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)						
Теплоэнергия	Гкал	1347,95986	2485,24	3 350 003,77	2 391 900,00	2 487 500,00
Теплоноситель	м.куб.	472,284365	40,23	19 000,00	20 000,00	20 800,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)
		8		

Наименование расходов	Источник финансирования	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	2	3	4	бюджет (ст. 5)	бюджет (ст. 5)	бюджет (ст. 5)
деятельность	МЗ	1	6500	4			
текущий ремонт зданий	МЗ	1			26 000,00	26 000,00	26 000,00
тех. обслуживание систем передачи сигналов на уровне ОИ	МЗ						
тех. обслуживание голосной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	8166,67	12	98 000,00	98 000,00	98 000,00
тех. обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	6800	10	68 000,00	68 000,00	68 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проходная	МЗ	1	4666,67	12	56 000,00	56 000,00	56 000,00
тех. обслуживание узлов учета	МЗ				174 655,78	149 000,00	149 000,00
оплата текущего ремонта зданий	МЗ				15 000,00	15 000,00	15 000,00
исполнительный фонд	ИЦ	1	3000000	1	3 000 000,00		
выполнение гор. наказов депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ				1 000 000,00		
выполнение обл. наказов депутатов	ИЦ				52 631,58		
софинансирование выполнения обл. наказов депутатов	ИЦ						
проектно-сметная документация	ИЦ	1	500000	1	1 500 000,00		
ремонтные работы	ИЦ						
мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	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						
Итого:					71 344,82	57 075,85	57 075,85
					6 061 632,18	469 075,85	469 075,85

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. Зар. деп. 5)	6 (гр. Зар. деп. 5)	6 (гр. Зар. деп. 5)
услуги охраны	МЗ	1	3300	12	39 600,00	39 600,00	39 600,00
тех. поддержка программного-аппаратного комплекса "Электронная учительская"	МЗ						
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	46	2780	1	127 880,00	127 880,00	127 880,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
услуги по степ. оценке условий труда	МЗ	7	2000	1	14 000,00	8 000,00	56 000,00
упрощенная ламп	МЗ	1	8000	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00

лицензия на программное обеспечение	МЗ	1	10000	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
обучение работников	МЗ	1	5000	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
акрицидная обработка	МЗ	1	9000	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Психологическое тестирование	МЗ	0	0	0	0	0	0
экспресс тест на ковид	МЗ						
обучение	МЗ						
антитеррористич. защищенность (охрана)	МЗ	1	59371	9	70 000,00	70 000,00	70 000,00
цифровая среда	ИЦ				534 336,00		
питание 1-4 класс	ИЦ						
приобретение программного обеспечения	ИЦ		71,54	62853,65	4 496 350,00		
летние лагеря	ПУ						
прочие услуги	ПУ						
ЕРЦ, ИТ ТСК	ПУ				101 434,23	28 537,93	28 537,93
услуги охраны	ПУ						
Итого:					5 439 800,23	330 017,93	378 017,93

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	МЗ	310	4	5	66 (гр. 4 x гр. 5)	66 (гр. 4 x гр. 5)	66 (гр. 4 x гр. 5)
Увеличение стоимости осн. средств	МЗ	310			1 703 015,00	1 083 620,00	1 083 620,00
Выполнение заказов област. депутатов	ИЦ	310			40 910,00	37 300,00	37 300,00
оборудование для столовой	ИЦ	310					
Увеличение стоимости осн. средств	ИЦ	310					
Увеличение стоимости осн. средств	ПУ	310			107 017,23	85 613,78	85 613,78
Итого:					1 850 942,23	1 206 533,78	1 206 533,78

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				
Мягкий инвентарь	МЗ	345	0		71 344,82	57 075,85	57 075,85
Мягкий инвентарь	ИЦ	345	0				
Мягкий инвентарь	ПУ	345	0				
Хоз. товары, канцтовары	МЗ	346	0		67 911,73	60 000,00	60 000,00
Хоз. товары, канцтовары	ИЦ	346					
Хоз. товары, канцтовары, ГПД	ПУ	346			124 503,58	92 748,26	92 748,26
Хоз. товары, канцтовары	МЗ	346					
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349			35 000,00	35 000,00	35 000,00
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:					298 760,13	244 824,11	244 824,11

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:	х	х	х	-	х

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:	х	х	х	-	х

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:	х	х	-	х

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	-	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	2 972 700,72	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	-	х