

Приложение №1 к 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

Утверждаю

Директор

(наименование должности государственного лица)

МБОУ "СП № 54 "

(наименование органа - учреждения государственного)

Ганичева О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023 г.

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

от 30.09 2024 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 54 "

Единица измерения: руб.

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	х	х	1 148 958,59	-	-	
4 074100000				422 055,07			
2 ПУ				726 903,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			45 947 519,01	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		33 844 678,49	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				31 593 442,75	32 303 436,00	32 401 926,00	
	1210	130					
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		1 822 435,74	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		12 102 840,52	9 650 580,52	9 646 590,52	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе:	1410	150		12 102 840,52	9 650 580,52	9 646 590,52	
целевые субсидии		150					
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 74201106		150		310 000,00			
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		47 096 477,60	43 605 016,52	43 699 516,52	
4 МЗ		х	х	32 015 560,73	32 303 436,00	32 401 926,00	
5 ИЦ		х	х	12 102 840,52	9 650 580,52	9 646 590,52	
2 ПУ		х	х	2 978 139,26	1 651 000,00	1 651 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		31 723 072,57	32 562 167,14	32 562 167,14	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		24 343 336,21	25 024 006,41	25 024 006,41	х
4 МЗ		111	211	20 006 529,80	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		7 371 636,36	7 530 060,73	7 530 060,73	х
4 МЗ		119	213	6 070 927,23	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		7 371 636,36	7 530 060,73	7 530 060,73	х
на иные выплаты работникам	2142	119	265	8 370,20			х
на иные выплаты работникам	2142	119	266	9 870,52			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		883 200,00	568 440,00	564 450,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:				883 200,00	568 440,00	564 450,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
5 ИЦ		321	266	412 500,00	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		757 541,61	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		62,91	-	-	х
4 МЗ		853	291				
2 ПУ		853	292	62,91			
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	х	х	13 732 663,42	9 725 946,38	9 848 336,38	
МЗ		х	х	5 086 832,07	4 456 937,00	4 579 327,00	
ИЦ		х	х	7 116 509,38	4 979 009,38	4 979 009,38	7 587 209,38
ПУ		х	х	1 529 321,97	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		10 631 812,41	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	219 104,06	412 000,00	412 000,00	
5 ИЦ		244	225	350 000,00			
5 ИЦ		243	225	500 000,00			
2 ПУ		244	225	93 532,68	10 000,00	10 000,00	
4 МЗ		244	226	433 356,20	263 600,00	251 600,00	
5 ИЦ		244	226	5 529 009,38	4 979 009,38	4 979 009,38	
2 ПУ		244	226	134 082,30	20 000,00	20 000,00	
4 МЗ		243	226				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	901 257,00	780 547,00	780 547,00	
5 ИЦ		244	310	237 500,00			
2 ПУ		244	310	627 456,81	50 000,00	50 000,00	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	342				
4 МЗ		244	344	230 451,80			
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	368 514,25	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	500 000,00			
2 ПУ		244	346	185 735,93	30 000,00	30 000,00	
4 МЗ		244	349	43 102,00	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, всего⁸	3000	100					х
в том числе:							х
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:							х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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			14 203 363,42	10 211 886,38	10 350 286,38	
	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, № 52, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.1	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						
1.2	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 N 44-ФЗ	26310	x	x					
1.3.1	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	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		14 203 363,42	10 211 886,38	10 350 286,38	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x		5 086 832,07	4456937	4579327	0
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x		5 086 832,07	4456937,00	4579327,00	
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	5464949,38	5480959,38	0
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1	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	из них <10.1>	26430	x						
	из них <10.2>	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 529 321,97	290 000,00	290 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 529 321,97	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						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			14 203 363,42	10 211 886,38	10 350 286,38	
	в том числе по году начала закупки:	26510				14 203 363,42	10 211 886,38	10 350 286,38	
	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

(должность)

(подпись)

Ганичева О.В.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отрицательные отражаются по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана¹¹ 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 Федеральным законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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).¹²¹² 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 предоставляется 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).¹⁷

Приложение № 2 к Трехстороннему соглашению и утверждению
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, утвержденных
протоколом управления образования Администрации города
Иванова 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		Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги									
		2024 год									
		2025 год									
		2026 год									

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:					ФОТ ПУ в год, руб.				
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпусков, пособия	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8=(гр.3+гр.4+гр.5+гр.6+гр.7) x 12	9	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.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	17 910 828,55	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	
Советник 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	
Учителя (совместители)	1	1	19 242,00	3 853,00		15 389,00	230 904,00		230 904,00	230 904,00	230 904,00	
Прочий персонал (совместители)												
Итого:	81,08	55,33		x	x	x	21 320 900,00	1 115 400,00	24 343 336,21	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= (гр.2х гр.3 х гр.4)	5= (гр.2х гр.3 х гр.4)	5= (гр.2х гр.3 х гр.4)
Итого:		x		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	
Итого:		х		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%	24 343 336,21	5 375 482,79	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%	24 343 336,21	705 956,75	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%	24 343 336,21	48 686,67	50 048,01	50 048,01
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	24 343 336,21	1 241 510,15	1 276 224,33	1 276 224,33
Итого:	х	7 371 636,36	7 530 060,73	7 530 060,73

2. Расчеты (обоснования) 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		
Выплата молодым специалистам	10000	31	310 000,00		
Итого:	х	х	412 500,00	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
Налог на имущество организаций	3 877 500,00	2,2	85 305,00	78 900,00	55 000,00
Налог на землю	0,00	1,5			
Налог на имущество организаций	0,00	2,2			
Итого:	x	x	757 478,70	748 463,00	724 563,00

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.	Преприсание, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	17,3			
Штрафы, пени	x		62,91		
Итого:			62,91		

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 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-)						
Повременная оплата	2	12	270,9	6 501,60	6 501,60	6 501,60
Повременная оплата (поминутная)	0	9 362,84	0,5694	5 331,20	5 331,20	5 331,20
Параллельный телефон	2	12	90,3	2 167,20	2 167,20	2 167,20
Междугороднее соединение	0	0	0	0		
Итого:	x	x	x	14 000,00	14 000,00	14 000,00

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 показателя	Единицы измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр 3хгр 4)	5=(гр 3хгр 4)	5=(гр 3хгр 4)
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)				0,00		
Вода и канализация	м.куб	2826,57658	44,4	125 500,00	130 000,00	135 600,00
Стоки хол и гор воды, негативное воздействие	м.куб	1479,30506	19,37	28 950,00	30 640,00	31 890,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г.кал	936,291248	2450,04	2 293,951,01	1 975 900,00	2 066 700,00
Теплоноситель	м.куб	451,237263	41,22	18 600,00	19 500,00	20 400,00

Теплоноситель, поправки	м. куб.				
Купля-продажа эл. энергии (Дебет+/Кредит-)					
Купля-продажа эл. энергии	кВт				
Передача эл. энергии (Дебет+/Кредит-)					
Передача эл. энергии и купля-продажа	кВт	62341,4179	10,72	699 000,00	731 200,00
Купля-продажа эл. энергии	кВт				
Передача эл. энергии	кВт	11194,0299	10,72	120 000,00	120 000,00
вывоз отходов	м. куб.	87,6	648,84	88 750,00	92 390,00
Итого:	х	х		3 340 561,01	3 198 180,00

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

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

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	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)
дератизация	МЗ	1	6500	4	16 000,00	26 000,00	26 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ	1			36 104,06	149 000,00	149 000,00
тех. обслуживание системы передачи сигналов на пункт 01	МЗ	1					
тех. обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	8166,67	12	28 000,00	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	1					
оплата текущего ремонта зданий	МЗ				15 000,00	15 000,00	15 000,00
внебюджетный фонд	МЗ				150 000,00		
выполнение гор. наказов депутатов (укрепление МПБ)	ИЦ						
выполнение обл. наказов депутатов	ИЦ						
софинансирование выполнения обл. наказов депутатов	ИЦ						
Пожарная безопасность (переговорки на этажах)	ИЦ				0,00		
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						
ремонтные работы	ПУ				93 532,68	10 000,00	10 000,00
Итого:					1 162 636,74	422 000,00	422 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	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	15 231,20	76 000,00	76 000,00
тех. поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00

Теплоноситель поправки	м. куб.				
Купля-продажа эл. энергии (Дебет+Кредит-)	кВт				
Передача эл. энергии	кВт				
Купля-продажа эл. энергии (Дебет+Кредит-)	кВт	62341,4179	10,72	668 300,00	731 200,00
Передача эл. энергии и купля-продажа	кВт				
Купля-продажа эл. энергии	кВт	11194,0299	10,72	120 000,00	120 000,00
Передача эл. энергии	кВт	87,6	648,84	88 750,00	92 390,00
Вывоз отходов	м. куб.				
Итого:	х	х		3 063 790,00	3 198 180,00

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

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

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	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.5)	6=(гр.3хгр.5)	6=(гр.3хгр.5)
деятельность	МЗ	1	6500	4	16 000,00	26 000,00	26 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ	1			36 104,06	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	28 000,00	98 000,00	98 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл. проходная	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				15 000,00	15 000,00	15 000,00
выполнение гор. наказов депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ				150 000,00		
выполнение обл. наказов депутатов	ИЦ						
софинансирование выполнения обл. наказов депутатов	ИЦ						
Пожарная безопасность (перегородки на этажах)	ИЦ				0,00		
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				93 532,68	10 000,00	10 000,00
Итого:					1 162 636,74	422 000,00	422 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	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.5)	6=(гр.3хгр.5)	6=(гр.3хгр.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 медико-санитарного осмотра	МЗ	38	2000	1	15 231,20	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
лицензия на программное обеспечение	МЗ				10 000,00	10 000,00	10 000,00
обучение работников	МЗ				5 000,00	5 000,00	5 000,00
акваришная обработка	МЗ				9 000,00	9 000,00	9 000,00
Психологическое тестирование	МЗ	31	2500				
лагеря	МЗ				246 525,00		
экспресс тест на ковид	МЗ						
обучение	МЗ				70 000,00	70 000,00	70 000,00
субвенция	ИЦ						
муниц услуга	ИЦ						
цифровая среда	ИЦ						
питание 1-4 класс	ИЦ		71,54	69597,56	4 979 009,38	4 979 009,38	4 979 009,38
Антитеррор	ИЦ				550 000,00		
приобретение программного обеспечения	ПУ						
летние лагеря	ПУ				37 800,00		
прочие услуги	ПУ				96 282,30	20 000,00	20 000,00
ЕРЦ, ИГТСК	ПУ						
услуги охраны	ПУ						
Итого:					6 096 447,88	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)
1	2	3	4	5	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)
учебники	МЗ	310			848 742,00	743 247,00	743 247,00
Увеличение стоимости осн средств	МЗ	310			52 515,00	37 300,00	37 300,00
Оборудование для столовой	ИЦ	310			87 500,00		
Выполнение наказов гор депутатов	ИЦ	310			150 000,00		
Увеличение стоимости осн средств	ИЦ	310			627 456,81	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости осн средств	ПУ	310					
Итого:					1 766 213,81	830 547,00	830 547,00

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		230 451,80		
Строительные товары	ИЦ	344	0				
Строительные товары	ПУ	344	0		368 514,25	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			500 000,00		
Хоз товары, канцтовары, ГПД	ПУ	346			185 735,93	30 000,00	30 000,00
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346					
медали, аттестаты, бланки	МЗ	349			43 102,00	18 000,00	18 000,00
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:					1 352 803,98	133 000,00	133 000,00

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:	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	37 800,00	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	391 000,00	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	1 822 435,74	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 попожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	-	х