

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
 МБОУ "СП № 5"
 Т.Н. Моклокова
 (грамотная подпись)
 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г
 (на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "25" 04 2022 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 5"
 Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702136110
по ОКЕИ	370201001 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 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	309 105,14	-	-	
4 074100000				30 707,97			
2 ПУ				278 397,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			36 289 103,87	32 602 369,95	32 582 182,94	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		3 850,00	3 850,00	3 850,00	
в том числе:	1110						
2 использование собственности		121		3 850,00	3 850,00	3 850,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		28 745 946,75	26 112 195,40	26 207 669,62	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		26 740 817,13	24 107 065,78	24 202 540,00	
4 074.10.0201		130		6 041 700,38	6 135 263,78	6 230 738,00	
4 074.10.0202		130		20 699 116,75	17 971 802,00	17 971 802,00	
4 074.10.0401		130					
4 074.10.0402		130					
4 074.10.0403		130					
4 074.10.0404		130					
4 074.10.0405		130					
4 074.10.0406		130					
2 летний лагерь		131					
2 ГПД		131		403 526,00	403 526,00	403 526,00	
2 ПУ		131		1 601 603,62	1 601 603,62	1 601 603,62	
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		7 539 307,12	6 486 324,55	6 370 663,32	
в том числе:							
2 пожертвования		155		550 000,00	550 000,00	550 000,00	
прочие доходы, всего							
в том числе:	1410	150		6 989 307,12	5 936 324,55	5 820 663,32	
целевые субсидии		150					
5 074.20.0201		150		450 000,00			
5 074.20.0202		150		2 091 000,00	2 091 000,00	2 091 000,00	
5 074.20.0506		150					
5 074.20.0706		150					
5 074.20.0707		150					
5 074.20.0708		150					
5 074.20.1101		150		249 350,40	183 894,15	191 232,92	
5 074.20.1201		150		145 000,00	168 000,00	45 000,00	
5 074.20.1302		150		350 000,00			
5 074.20.1402		150		200 000,00			
5 074.20.1405		150		10 526,32			
5 074.20.1501		150					
5 074.20.1502		150					
5 074.20.1801		150					
5 074.20.1802		150					
5 074.20.1102		150		3 480 607,11	3 480 607,11	3 480 607,11	
5 074.20.1103		150		12 823,29	12 823,29	12 823,29	
5 074.20.1104		150					
5 074.20.1105		150					
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		36 598 209,01	32 602 369,95	32 582 182,94	
4 МЗ		x	x	26 771 525,10	24 107 065,78	24 202 540,00	
5 ИЦ		x	x	6 989 307,12	5 936 124,55	5 820 663,32	
2 ПУ		x	x	2 837 376,79	2 558 979,62	2 558 979,62	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 879 957,75	21 052 388,90	21 052 388,90	x
в том числе: оплата труда	2110	111		18 324 494,88	16 244 868,78	16 244 868,78	x
4 МЗ		111	211	15 315 512,10	13 233 886,00	13 233 886,00	
5 ИЦ		111	211	1 605 990,78	1 605 990,78	1 605 990,78	
2 ПУ		111	211	1 323 992,00	1 323 992,00	1 323 992,00	
4 МЗ		111	266	79 000,00	81 000,00	81 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		5 000,00	7 400,00	7 400,00	x
4 МЗ		112	222	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
5 ИЦ		112	222				
2 ПУ		112	222		2 400,00	2 400,00	
4 МЗ		112	266				
5 ИЦ		112	266				
2 ПУ		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		5 550 462,87	4 800 120,12	4 800 120,12	x
4 МЗ		119	213	4 625 284,65	3 874 941,00	3 874 941,00	
5 ИЦ		119	213	485 009,22	485 009,22	485 009,22	
2 ПУ		119	213	440 169,00	440 169,00	440 169,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		394 350,40	351 894,15	236 232,92	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		394 350,40	351 894,15	236 232,92	x
5 ИЦ		321	266	145 000,00	168 000,00	45 000,00	
5 ИЦ		323	226	249 350,40	183 894,15	191 232,92	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 136 331,00	2 136 118,40	2 133 992,62	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 136 331,00	2 136 118,40	2 133 992,62	x
4 МЗ		851	291	2 125 992,38	2 125 779,78	2 123 654,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	10 338,62	10 338,62	10 338,62	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					x
4 МЗ		853	291				
4 МЗ		853	296				
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022	на 2023	на 2024	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	10 187 569,86	9 061 968,50	9 159 568,50	
МЗ		x	x	4 620 735,97	4 784 058,10	4 881 658,10	
ИЦ		x	x	4 503 956,72	3 493 430,40	3 493 430,40	
ПУ		x	x	1 062 877,17	784 480,00	784 480,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
МЗ	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7 228 638,89	6 047 368,50	6 060 968,50	
из них:							
4	МЗ	244	221	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	853	295				
4	МЗ	244	222				
5	ИЦ	244	222				
2	ПУ	244	222				
4	МЗ	244	223	419 201,00	426 600,00	440 200,00	
5	ИЦ	244	223				
2	ПУ	244	223	42 250,00	42 250,00	42 250,00	
4	МЗ	244	224				
5	ИЦ	244	224				
4	МЗ	244	225	278 104,00	278 104,00	278 104,00	
5	ИЦ	244	225	1 010 526,32			
2	ПУ	244	225	200 800,00	100 800,00	100 800,00	
4	МЗ	244	226	292 422,00	289 636,00	289 636,00	
5	ИЦ	244	226	3 493 430,40	3 493 430,40	3 493 430,40	
2	ПУ	244	226	509 082,48	400 000,00	400 000,00	
4	МЗ	244	227				
5	ИЦ	244	227				
2	ПУ	244	227				
4	МЗ	244	310	600 678,00	703 718,10	703 718,10	
5	ИЦ	244	310				
2	ПУ	244	310	76 400,00	76 400,00	76 400,00	
4	МЗ	244	343				
5	ИЦ	244	343				
2	ПУ	244	343				
4	МЗ	244	344	26 950,00			
5	ИЦ	244	344				
2	ПУ	244	344	50 050,00	50 050,00	50 050,00	
4	МЗ	244	345				
5	ИЦ	244	345				
2	ПУ	244	345				
4	МЗ	244	346	9 950,00	36 000,00	36 000,00	
5	ИЦ	244	346				
2	ПУ	244	346	182 694,69	113 380,00	113 380,00	
4	МЗ	244	349	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
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		2 958 930,97	3 014 600,00	3 098 600,00	
4	МЗ	247	223	2 957 330,97	3 013 000,00	3 097 000,00	
2	ПУ	247	223	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
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					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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (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	x		10 436 920,26	9 245 862,65	9 350 801,42	
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. 1651; 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 МЗ, ИЦ, ПУ 2021	26300	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1	x	x		0,00	0,00	0,00	
	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 МЗ, ИЦ, ПУ 2022	26400	x			10 436 920,26	9 245 862,65	9 350 801,42	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 620 735,97	4 784 058,1	4 881 658,1	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 620 735,97	4 784 058,10	4 881 658,10	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ МЗ 2022	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			4 753 307,12	3 677 324,55	3 684 663,32	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ИЦ 2022	26421	x			4 753 307,12	3 677 324,55	3 684 663,32	
	из них <10.1>	26421.1							
	из них <10.2>	26421.2							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	¹⁵	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			1 062 877,17	784 480,00	784 480,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ПУ 2022	26451	x			1 062 877,17	784 480,00	784 480,00	
	из них <10.1>	26451.1							
	из них <10.2>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	x			10 436 920,26	9 245 862,65	9 350 801,42	
	в том числе по году начала закупки:	26510				10 436 920,26	9 245 862,65	9 350 801,42	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

(подпись)

Т.Н. Моклокова
(подпись)

Исполнитель

(подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по разделам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Притоки и выплаты" Плана.

¹¹ Показатели выплаты 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 требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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).

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 Показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм 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 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) разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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.	Общий ФОТ в год, руб.
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсации одного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера					
4	5	6	7	8=(стр.3+стр.4+стр.5+стр.6+стр.7)	9	10=(стр.8+стр.9)	10=(стр.8+стр.9)	10=(стр.8+стр.9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
Директор	1	1	55 208,33	28 694,00	16 471,43	10 042,90	662 499,96	15 237,00	677 736,96		
АУП (сплосочный состав)	4	4	41 733,33	25 336,80	16 396,53		2 003 199,84	71 486,00	2 074 685,84		
Педагогические работники кроме учителей (сплосочный состав)	4	2	26 147,80	8 045,00	13 966,80	4 136,00	627 547,20		627 547,20		
Учителя (сплосочный состав)	47,83	35	26 561,37	19 433,53	2 871,66	4 256,18	11 155 779,42	1 105 167,00	12 260 946,42	16 244 868,78	
Прочий персонал (сплосочный состав)	11,76	9,31	16 918,63	4 137,16		12 781,47	1 890 149,34	132 102,00	2 022 251,34		
АУП (совместители)			0,00				0,00		0,00		
Педагогические работники кроме учителей (совместители)			0,00				0,00		0,00		
Учителя (совместители)	1,3	1,3	17 444,44	7 550,00		9 894,44	272 133,26		272 133,26		
Прочий персонал (совместители)	1,7	1,7	19 078,13	3 356,00		15 722,13	389 193,85		389 193,85		
Итого:	71,89	54,31		x	x	x	17 000 502,88	1 323 992	18 324 494,88	16 244 868,78	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1							
Итого:		x		0,00	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.	Сумма, руб.
1							
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	50,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
Итого:		x		0,00	0,00	2 400,00	2 400,00

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.	
	2	3	3	3	3	3
1						
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	18 245 494,88	4 054 332,29	3 507 724,99	3 507 724,99	3 507 724,99	3 507 724,99
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 245 494,88	529 119,35	457 066,57	457 066,57	457 066,57	457 066,57
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 245 494,88	36 490,99	31 521,83	31 521,83	31 521,83	31 521,83
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	18 245 494,88	930 520,24	803 806,73	803 806,73	803 806,73	803 806,73
Итого:	x	5 550 462,87	4 800 120,12	4 800 120,12	4 800 120,12	4 800 120,12

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

Код видов расходов 321 КОСГУ 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.	Общая сумма выплат, руб.
1						
выплата молодым специалистам	2 500	36	90 000,00	88 000,00	88 000,00	15 000,00
выплата молодым специалистам	15 000	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00
выплата молодым специалистам	20 000	2	40 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00
выплата молодым специалистам	25 000	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	168 000,00
Итого:	x	x	145 000,00	145 000,00	168 000,00	45 000,00

Код видов расходов 323 КОСГУ 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.	Общая сумма выплат, руб.
1						
предоставление горячего питания от категориям учащихся	62,40	3 996	249 350,40	183 894,15	183 894,15	191 232,92
Итого:	x	x	249 350,40	183 894,15	183 894,15	191 232,92

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 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.	Сумма налога, руб.
1						
Налог на землю	134 647 225,33	1,5	2 019 708,38	2 019 708,38	2 019 708,38	2 019 708,38
Налог на имущество организаций	4 831 090,91	2,2	106 284,00	106 071,40	103 945,62	103 945,62
Налог на землю (внебюджет)	654 784,00	1,5	9 821,76	9 821,76	9 821,76	9 821,76
Налог на имущество организаций (внебюджет)	23 493,64	2,2	516,86	516,86	516,86	516,86
Итого:	x	x	2 136 331,00	2 136 118,40	2 136 118,40	2 133 992,62

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

853 КОСГУ 291,295

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Источники финансового обеспечения

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
Штрафы, пени					
Итого:					

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

Код видов расходов 244

Источники 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	222,00	5 328,00	5 328,00	5 328,00
Повременная оплата (поминутная)	0	0,54		4 152,00	4 152,00	4 152,00
Параллельный телефон	3	12	70,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00
Междугороднее соединение	0	0	0			
Итого:	5	24		12 000,00	12 000,00	12 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)
	Проезд сотрудников	200	25	5 000,00

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

Наименование показателя	Ед.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	м.куб.	3 000,00	22,14	66 120,00	66 120,00	66 120,00
Стоки хол.воды	м.куб.	2 991,12	16,9	50 550,00	50 550,00	50 550,00
Прием сточных вод гор.воды	м.куб.	750,00	16,9	12 625,00	12 625,00	12 700,00
Вода	м.куб.	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00
Стоки хол.воды	м.куб.	8,88	16,9	150,00	150,00	150,00
Прием сточных вод гор.воды	м.куб.	0,00	16,9	0,00	0,00	0,00
Негативное воздействие	м.куб.	1 900,00	16,9	32 110,00	31 200,00	31 300,00
Теплоэнергия	Г.квт	869,27	2 203,81	1 915 715,0	1 975 000,00	2 029 000,00
Теплоэнергия	Г.квт	45,00	2 203,81	99 171,0	102 000,00	105 000,00
Теплоэнергия	Г.квт	747,18	35,5	26 525,0	27 000,00	28 000,00
Теплоэнергия	Г.квт	0,732	2 185,30	1 600,0	1 600,00	1 600,00
Теплоэнергия	м.куб.	2,869	34,85	100,0	100,0	100,0
Электроэнергия	кВт	105 602,09	9,55	1 008 500,00	1 038 000,00	1 068 000,00
Электроэнергия	кВт	4 397,91	9,55	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Вывоз отходов	м.куб.	235,53	560,87	132 100,00	137 600,00	143 200,00
Резерв (244)				1 070,00	0,00	0,00
Резерв (244)				30 707,97	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансов				3 420 381,97	3 483 450,00	3 581 050,00

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	2 920	12	34 996,00	34 996,00	34 996,00
техподдержка программного комплекса "Электронная учительская"	МЗ	1	2 000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	49	2 000	1	98 000,00	98 000,00	98 000,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	1 845	12	22 140,00	22 140,00	22 140,00
услуги по спец. оценке условий труда	МЗ						
утилизация ламп	МЗ						
расходы на акриловую обработку	МЗ						
обучение работников	МЗ						
расходы на аттестаты	МЗ						
психосоциальное	МЗ						
лагеря	МЗ						
экспресс-тест на корид	МЗ						
экспертиза кап.ремонта	МЗ	22	5 149		113 286,00	110 500,00	110 500,00
обучение	ИЦ						
муниц.услуга	ИЦ						
питание 1-4 класс	ВБ				3 493 430,40	3 493 430,40	3 493 430,40
приобретение программного обеспечения	ВБ						
летние лагеря	ВБ						
прочие услуги	ВБ	2	833	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ЕРЦ, ИГ ТСК	ВБ				499 082,48	390 000,00	390 000,00
прочие услуги	ВБ						
Итого:					4 294 934,88	4 183 066,40	4 183 066,40

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 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6-(гр.4хгр.5)	6-(гр.4хгр.5)	6-(гр.4хгр.5)
учебники	субвенция	310	1 132	500,00	566 034,00	669 074,10	669 074,10
Увеличение стоимости осн.средств	МПБ	310	19		34 644,00	34 644,00	34 644,00
учебники	обл	310					
делегаты	ИЦ						
увеличение основных средств	ВБ	310	14	5 457,14	76 400,00	76 400,00	76 400,00
Итого:					677 078,00	780 118,10	780 118,10

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 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6-(гр.4хгр.5)	6-(гр.4хгр.5)	6-(гр.4хгр.5)
ТСМ	МЗ	343					
ИЦ	ИЦ	343					
ИЦ	ВБ	343					
ТСМ	МЗ	344			26 950,00		
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ВБ	344	26	1 925,00	50 050,00	50 050,00	50 050,00
Строительные товары	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ВБ	345					
Мягкий инвентарь	МЗ	346	419	21,60	9 050,00	36 000,00	36 000,00
Хоз товары, кантовары	ИЦ	346					
Хоз товары, кантовары	ВБ	346			182 694,69	113 380,00	113 380,00
Хоз товары, кантовары	МЗ	346					
Хоз товары, кантовары	ВБ	349	100	250,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Хоз товары, кантовары	МЗ	349					
Медаль, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
Медаль, аттестаты, бланки	ВБ	349					
Итого:					793 744,69	274 430,00	274 430,00

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
аренда		962,5	66,3	4	3 850,00	
	Итого:	x	x	x	3 850,00	x

2. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	-	x

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня, оплачиваемая родителями руб.	Количество детодней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	-	x

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ГПД)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
1	ГПД	20,0	20 176,3	403 526,00	
	Итого:	x	x	403 526,00	x

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
1	ПОУ	450	3 559	1 601 603,62	
	Итого:	x	x	1 601 603,62	x

3. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Среднее количество договоров пожертвования за последние три года	Среднее количество поступлений от одного жертвователя за последние три года	Сумма пожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
1	пожертвование	786	700	550 000,00	
	Итого:	x	x	550 000,00	x