

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

Утверждено

Директор
МБОУ "СП № 5"
Т.Н. Моклокова
2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов 1)

от 07.12.2022 г. 2

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

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

Колы
Дата: 07.12.2022
по Свободному реестру глава по БК: 074
по Свободному реестру ИНН: 3702136110
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 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	х	х	309 105,14	-	-	
4 074100000				30 707,97			
2 ПУ				278 397,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			38 442 383,63	32 623 786,95	32 604 454,64	
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		30 456 447,92	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		28 395 458,30	24 107 065,78	24 202 540,00	
4 074.10.0201		130		6 788 400,38	6 135 263,78	6 230 738,00	
4 074.10.0202		130		21 217 933,92	17 971 802,00	17 971 802,00	
4 074.10.0401		130					
4 074.10.0402		130		215 141,65			
4 074.10.0403		130		131 190,35			
4 074.10.0404		130		20 832,00			
4 074.10.0405		130		3 360,00			
4 074.10.0406		130		18 600,00			
2 летний лагерь		131		55 860,00			
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		7 982 085,71	6 507 741,55	6 392 935,02	
в том числе:							
2 пожертвования		155		550 000,00	550 000,00	550 000,00	
прочие доходы, всего	1410	150		7 432 085,71	5 957 741,55	5 842 935,02	
в том числе:		150					
целевые субсидии		150					
5 074.20.0201		150		600 000,00			
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					
5 074.20.0712		150		310 000,00			
5 074.20.1101		150		202 395,20	183 894,15	191 232,92	
5 074.20.1201		150		57 500,00	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		10 326,32			
5 074.20.1501		150					
5 074.20.1502		150					
5 074.20.1801		150		74 652,70			
5 074.20.1802		150		3 929,09			
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		29 852,00	21 417,00	22 271,70	
5 074.20.1105		150		8 800,00			
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					

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
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		38 751 488,77	32 623 786,95	32 804 454,54	
4	M3	x	x	28 426 166,27	24 107 065,78	24 212 540,00	
5	ИЦ	x	x	7 432 085,71	5 957 741,55	5 842 925,02	
2	ПУ	x	x	2 893 236,79	2 558 979,62	2 750 989,52	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 398 769,92	21 052 388,90	21 052 388,90	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	18 722 971,97	16 244 868,78	16 244 868,78	x
4	M3	111	211	13 623 989,19	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	266	1 323 992,00	1 323 992,00	1 323 992,00	
4	M3	111	266	169 000,00	81 000,00	81 000,00	
5	ИЦ	111	266				
2	ПУ	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	222	4 995,00	7 400,00	7 400,00	x
4	M3	112	222	4 995,00	5 000,00	5 000,00	
5	ИЦ	112	222				
2	ПУ	112	266		2 400,00	2 400,00	
4	M3	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	213	5 670 802,95	4 800 120,12	4 800 120,12	x
4	M3	119	213	4 745 624,73	3 874 941,90	3 874 941,90	
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, расходом на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящее 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				258 504,62	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		298 547,20	373 311,15	258 504,62	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	266	298 547,20	373 311,15	258 504,62	x
5	ИЦ	321	266	57 500,00	168 000,00	45 000,00	
5	ИЦ	323	226	241 047,20	205 311,15	213 504,62	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 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	2220	340					x
иные выплаты населению	2230	350					x
2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 145 374,50	2 136 118,40	2 133 992,62	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 145 374,50	2 136 118,40	2 133 992,62	x
4	M3	851	291	2 125 992,38	2 125 779,78	2 123 654,00	
5	ИЦ	851	291				
2	ПУ	851	291	19 382,12	10 338,62	10 338,62	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2320	852					x
4	M3	853	291				x
4	M3	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					

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
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	11 908 797,15	9 061 968,50	9 159 568,50	
МЗ		x	x	5 756 564,97	4 784 058,10	4 881 658,10	
ИЦ		x	x	5 042 538,51	3 493 430,40	3 493 430,40	
ПУ		x	x	1 109 693,67	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		8 125 566,18	6 047 368,50	6 060 968,50	
из них:							
4	МЗ	244	221	12 900,00	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	251 601,00	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	284 044,83	278 104,00	278 104,00	
5	ИЦ	244	225	812 106,32			
2	ПУ	244	225	140 800,00	100 800,00	100 800,00	
4	МЗ	244	226	774 121,37	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	564 942,48	400 000,00	400 000,00	
4	МЗ	244	227				
5	ИЦ	244	227				
2	ПУ	244	227				
4	МЗ	244	310	536 690,00	703 718,10	703 718,10	
5	ИЦ	244	310	658 420,00			
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	110 050,00	50 050,00	50 050,00	
4	МЗ	244	345				
5	ИЦ	244	345				
2	ПУ	244	345				
4	МЗ	244	346	76 020,80	36 000,00	36 000,00	
5	ИЦ	244	346	78 581,79			
2	ПУ	244	346	173 651,19	113 380,00	113 380,00	
4	МЗ	244	349	12 606,00	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		3 783 230,97	3 014 600,00	3 098 600,00	
4	МЗ	247	223	3 781 630,97	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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			пред. планов. период
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год 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		12 149 844,35	9 267 279,65	9 373 073,12	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			0,00	0,00	0,00	
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	x	x					
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом 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			12 149 844,35	9 267 279,65	9 373 073,12	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 756 564,97	4 784 058,1	4 881 658,1	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 756 564,97	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			5 283 585,71	3 698 741,55	3 706 935,02	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ИЦ 2022	26421	x						
	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	¹³	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			1 109 693,67	784 480,00	784 480,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 109 693,67	784 480,00	784 480,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ПУ 2022	26451	x						
	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			12 149 844,35	9 267 279,65	9 373 073,12	
	в том числе по году начала закупки:	26510				12 149 844,35	9 267 279,65	9 373 073,12	
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
(должность)

Исполнитель

(подпись)

Т.Н. Моклюкова
(подпись)

(подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных 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.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показатели не формируются.

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 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 и результаты федерального проекта 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 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, факт, шт	Численность, факт, шт	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.				ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			в том числе:							
			по должности, оплате	по выплатам компенсации одного характера, отпуску, пособия	по выплатам компенсации стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера				
4	5	6	7	8	9	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 (сплошной 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 (сплошной состав)	4	2	26 147,80	8 045,00	13 966,80	4 136,00	627 547,20		627 547,20	
Учителя (сплошной состав)	47,83	35	26 561,37	19 433,53	2 871,66	4 256,18	11 554 256,51	1 105 167,00	12 659 423,51	16 244 868,78
Прочий персонал (сплошной 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:	71,59	54,31		х	х	х	17 398 979,97	1 323 992	18 722 971,97	16 244 868,78

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КВР 112 КОСГУ 222

Наименование расходов	Стоимость проеда	Количество работников	Количество пособий	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2хгр.3 хгр.4)	5=(гр.2хгр.3 хгр.4)	5=(гр.2хгр.3 хгр.4)
проезд сотрудников	25		200	4 950,00	5 000,00	5 000,00
Итого:		х		4 950,00	5 000,00	5 000,00

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	2	3	4	5	5	5
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	50,00	0,00	2 400,00	2 400,00
Итого:		х		0,00	2 400,00	2 400,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.		Сумма взноса, руб.		Сумма взноса, руб.	
	1	2	3	3	3	3
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 21,0%		18 643 971,97	4 141 997,25	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%		18 643 971,97	540 675,19	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%		18 643 971,97	37 287,94	31 521,83	31 521,83	
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%		18 643 971,97	950 842,57	803 806,73	803 806,73	
Итого:		x	5 670 802,95	4 800 120,12	4 800 120,12	0,00

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

321 КОСТУ 266 Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		Общая сумма выплат, руб.	
			2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
выплата молодым специалистам	2 500	36	42 500,00	88 000,00	15 000,00	30 000,00
выплата молодым специалистам	15 000	1	15 000,00			
выплата молодым специалистам	20 000	2			30 000,00	
выплата молодым специалистам	25 000	2			50 000,00	
Итого:	x	x	57 500,00	168 000,00	45 000,00	0,00

323 КОСТУ 226

Источники финансового обеспечения

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		Общая сумма выплат, руб.	
			2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
предоставление горячего питания отл. категориям учащихся	62,40	3 244	202 395,20	205 311,15	213 504,62	
предоставление горячего питания учащимся-детям граждан, участвующих в СВО	110,00	80	29 852,00			
обеспечение бесплатного питания учащихся с ОВЗ	x	x	241 047,20	205 311,15	213 504,62	
Итого:						0,00

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

851 КОСТУ 291

Источники финансового обеспечения

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.		Сумма налога, руб.	
			4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)
Налог на землю	134 647 225,33	1,5	2 019 708,38	106 071,40	103 945,62	
Налог на имущество организаций	4 831 090,91	2,2	106 284,00	9 821,76	9 821,76	
Налог на имущество (внебюджет)	654 784,00	1,5	9 821,76	516,86	516,86	
Налог на имущество организаций (внебюджет)	434 561,82	2,2	9 560,36	2 136 118,40	2 133 992,62	
Итого:	x	x	2 145 374,50	2 136 118,40	2 133 992,62	0,00

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

244

Код видов расходов

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	222,00	5 328,00	5 328,00	5 328,00
Повременная оплата (поминутная)	0	7 688,89	0,54	5 052,00	4 152,00	4 152,00
Параллельный телефон	3	12	70,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00
Междугороднее севашение	0	0	0	-	-	-
Итого:	х	х	х	12 900,00	12 000,00	12 000,00

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)

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	56 196,00	65 900,00	68 000,00
Стоки хол.воды	м.куб.	2 991,12	16,9	43 047,00	50 380,00	52 000,00
Прием сточных вод гор.воды	м.куб.	750,00	16,9	10 688,00	12 520,00	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	27 269,00	31 200,00	31 300,00
Теплоэнергия	Г.кал	1 190,64	2 203,81	2 623 936,0	1 975 000,00	2 029 000,00
Теплоэнергия	Г.кал	45,00	2 203,81	99 171,0	102 000,00	105 000,00
Теплоноситель	Г.кал	747,18	35,5	26 525,0	27 000,00	28 000,00
Теплоэнергия	Г.кал	0,732	2 185,30	1 600,0	1 600,0	1 600,00
Теплоноситель	м.куб.	2,869	34,85	100,0	100,0	100,00
Электроэнергия	кВт	108 303,66	9,55	1 034 300,00	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.	199,87	560,87	112 100,00	137 600,00	143 200,00
Резерв (244)			0,00	0,00	0,00	0,00
Резерв (244)			0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансов						
Итого:	х	х	4 077 081,97	3 483 450,00	3 581 050,00	

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

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

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

Наименование расходов	Источник финансирования обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.3х.гр.4х.гр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.3х.гр.4х.гр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.3х.гр.4х.гр.5)
1							
деградация	МЗ	1	7 281	4	33 042,36	29 124,00	29 124,00
текущий ремонт оборудования	МЗ				42 274,00	4 992,00	4 992,00
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пункт 01	МЗ	1	416	12	7 486,76	38 863,00	38 863,00
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	14,3	226,47	12	38 863,00	5 580,00	5 580,00
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	465	12	20 800,00	36 970,00	36 970,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проектирования	МЗ	1	3 697	10	24 000,00	24 000,00	24 000,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	2 000	12	111 986,71	138 575,00	138 575,00
оплата текущего ремонта зданий	МЗ	740	187,26		350 000,00	0,00	0,00
внебюджетный фонд	ИЦ				200 000,00	0,00	0,00
гор.наказы депутатов	ИЦ				10 526,32		
софинансирование обл.депутатов	ИЦ				251 380,00		
капитальный ремонт спортивного зала	ИЦ				0,00		
ремонтные работы	ИЦ	300,24	33,02	12	12 600,00	12 600,00	12 600,00
дезинфекция (COVID-19)	ББ	8	2	8	35 000,00	35 000,00	35 000,00
заправка, ремонт картриджа.лгт.	ББ	4	2	2	93 200,00	33 200,00	33 200,00
ремонт компьютерного оборудования, лгт.	ББ	2	1	2			
ремонтные работы	ББ	2	1				
Итого:					1 236 951,15	378 904,00	378 904,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	
					6-(гр.3,гр.4,гр.5)	6-(гр.3,гр.4,гр.5)
1	2	3	4	5	6-(гр.3,гр.4,гр.5)	6-(гр.3,гр.4,гр.5)
услуги охраны	МЗ	1	2 920	12	34 996,00	34 996,00
тех.поддержка программно-аппаратного комплекса "Электроника учителя"	МЗ	1	2 000	12	24 000,00	24 000,00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	49	2 000	1	77 581,37	98 000,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	1 845	12	22 140,00	22 140,00
услуги по спец.оценке условий труда	МЗ					
утилизация ламп	МЗ					
расходы на аквариумную обработку	МЗ					
обучение работников	МЗ					
расходы на аттестаты	МЗ					
техосвидетельствование	МЗ	36	2 500		77 500,00	0,00
лагеря	МЗ				389 134,00	0,00
экспресс тест на ковид	МЗ					
экспертиза кап.ремонта	МЗ					
обучение	МЗ	22	7 747		170 436,00	110 500,00
питание 1-4 класс	ИЦ					
приобретение программного обеспечения	ИЦ					
летние лагеря	ВБ					
прочие услуги	ВБ					
ВРЦ, ИТ, ТСК	ВБ	2	833	12	10 000,00	10 000,00
прочие услуги	ВБ				499 082,48	390 000,00
Итого:					4 832 494,25	4 183 066,40

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

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб.	
					6-(гр.4,гр.5)	6-(гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5	6-(гр.4,гр.5)	6-(гр.2 x гр.3)
Учебники	МЗ	310	1 018	500,00	508 884,00	669 074,10
Увеличение стоимости осн.средств	МЗ	310	19		27 806,00	34 644,00
учебники	ИЦ	310				
приобретения оборудования	ИЦ	310			310 000,00	
муниципальная услуга	ИЦ	310			348 420,00	
увеличение основных средств	ВБ	310	14	5 457,14	76 400,00	76 400,00
Итого:					1 271 510,00	780 118,10

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

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб.	
					6-(гр.4,гр.5)	6-(гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5	6-(гр.4,гр.5)	6-(гр.2 x гр.3)
ТСМ	МЗ	343				
ТСМ	ИЦ	343				
ТСМ	ВБ	343				
Строительные товары	МЗ	344			26 950,00	
Строительные товары	ИЦ	344				
Строительные товары	ВБ	344	26	4 232,69	110 050,00	50 050,00
Магский инвентарь	МЗ	345				
Магский инвентарь	ИЦ	345				
Магский инвентарь	ВБ	345				
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346	419	181,43	76 020,80	36 000,00
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	346			78 581,79	
Хоз товары, канцтовары	ВБ	346			173 651,19	113 380,00
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346				
металл, аттестаты, бланки	МЗ	349	100	250,00	12 606,00	25 000,00
металл, аттестаты, бланки	ИЦ	349				
металл, аттестаты, бланки	ВБ	349				
Итого:					477 859,78	224 430,00

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	Головая стоимость энергоносителей по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоносителей, 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 дето дня, оплачиваемая родителями, руб.	количество дето дней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	55 860,00	x

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ГПД)

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