

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 29 " сентября 20 23 г.²

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

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 5"

Единица измерения: руб.

Коды	29.09.2023
	074
	3702136110
	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 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	803 283,72	-	-	
4	0741000000			206 024,08			
2	ПУ			597 259,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			44 535 871,52	38 483 441,76	38 542 142,12	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:							
2 использование собственности	1110	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 646 190,80	31 252 635,40	31 356 510,40	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130		29 423 839,80	29 089 084,40	29 192 959,40	
4	074 10 0201	130		3 663 343,30	3 439 024,40	3 542 899,40	
4	074 10 0202	130		23 395 846,50	23 650 060,00	23 650 060,00	
4	074 10 0401	130					
4	074 10 0402	130		197 243,62			
4	074 10 0403	130		120 276,38			
4	074 10 0404	130		22 680,00			
4	074 10 0405	130		4 200,00			
4	074 10 0406	130		20 250,00			
2 летний лагерь		131		58 800,00			
2 ГПД		131		201 287,00	201 287,00	201 287,00	
2 ПУ		131		1 962 264,00	1 962 264,00	1 962 264,00	
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		12 889 680,72	7 230 806,36	7 185 631,72	
в том числе:							
2 пожертвования		155		748 000,00	748 000,00	748 000,00	
прочие доходы, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		12 141 680,72	6 482 806,36	6 437 631,72	
5	074 20 0201	150					
5	074 20 0202	150		2 174 700,00	2 174 700,00	2 174 700,00	
5	074 20 0203	150		71 177,72	-	-	
5	074 20 0502	150					
5	074 20 0517	150					
5	074 20 0521	150					
5	074 20 0706	150		4 673 653,03			
5	074 20 0709	150					
5	074 20 0710	150					
5	074 20 0705	150		204 000,00			
5	074 20 1101	150		272 050,00	282 920,00	294 230,00	
5	074 20 1102	150		3 864 251,40	3 864 251,40	3 864 251,40	
5	074 20 1103	150		14 236,72	14 236,72	14 236,72	
5	074 20 1104	150		55 500,00	26 200,00	27 300,00	
5	074 20 1105	150		58 164,48	60 498,24	62 913,60	
5	074 20 1201	150		75 000,00	60 000,00	-	
5	074 20 1302	150		500 000,00	-	-	
5	074 20 1402	150		170 000,00	-	-	
5	074 20 1405	150		8 947,37	-	-	
5	074 20 1801	150					
5	074 20 1802	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-
в том числе:						
2 металлолом		440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
Расходы, всего	2000	х		45 339 155,24	38 483 441,76	38 542 142,12
4	МЗ	х	х	29 629 863,88	29 089 084,40	29 192 959,40
5	ИЦ	х	х	12 141 680,72	6 482 806,36	6 437 631,72
2	ПУ	х	х	3 567 610,64	2 911 551,00	2 911 551,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		26 763 957,22	26 944 611,00	26 944 611,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		20 575 746,00	20 717 033,00	20 717 033,00
4	МЗ	111	211	17 340 815,00	17 536 770,00	17 536 770,00
5	ИЦ	111	211	1 724 944,00	1 670 276,00	1 670 276,00
2	ПУ	111	211			
4	МЗ	111	266	113 080,00	113 080,00	113 080,00
5	ИЦ	111	266			
2	ПУ	111	266	1 396 907,00	1 396 907,00	1 396 907,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		8 484,00	5 184,00	5 184,00
4	МЗ	112	222	5 184,00	5 184,00	5 184,00
5	ИЦ	112	222			
2	ПУ	112	222			
4	МЗ	112	226	3 300,00		
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				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 179 727,22	6 222 394,00	6 222 394,00
4	МЗ	119	213	5 236 927,50	5 296 104,00	5 296 104,00
5	ИЦ	119	213	520 933,72	504 424,00	504 424,00
2	ПУ	119	213	421 866,00	421 866,00	421 866,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	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		460 714,48	429 618,24	384 443,60
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		460 714,48	429 618,24	384 443,60
5	ИЦ	321	266	75 000,00	60 000,00	-
5	ИЦ	323	226	385 714,48	369 618,24	384 443,60
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	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 науки, культуры и искусства	2230	350				х
иные выплаты населению	2240	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 160 041,30	825 949,40	823 849,40
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 160 041,30	825 949,40	823 849,40
4	МЗ	851	291	1 147 854,30	813 762,40	811 662,40
5	ИЦ	851	291			
2	ПУ	851	291	12 187,00	12 187,00	12 187,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				х
4	МЗ	853	291			
4	МЗ	853	296			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				х
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
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			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год 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 деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	16 954 442,24	10 283 263,12	10 389 238,12	
4	МЗ	x	x	5 782 703,08	5 324 184,00	5 430 159,00	
5	ИЦ	x	x	9 435 088,52	3 878 488,12	3 878 488,12	
2	ПУ	x	x	1 736 650,64	1 080 591,00	1 080 591,00	
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					
4	МЗ	243	226				
5	ИЦ	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		13 004 368,16	6 641 194,12	6 614 169,12	
из них:							x
4	МЗ	244	221	13 700,00	13 000,00	13 000,00	
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	244	221				
4	МЗ	244	223	349 159,00	397 330,00	413 180,00	
5	ИЦ	244	223				
2	ПУ	244	223	2 000,00			
4	МЗ	244	225	273 774,64	288 173,00	291 298,00	
5	ИЦ	244	225	500 000,00	-	-	
2	ПУ	244	224	246 200,00	64 200,00	64 200,00	
4	МЗ	244	226	710 762,68	433 286,00	387 286,00	
5	ИЦ	244	226	3 878 488,12	3 878 488,12	3 878 488,12	
2	ПУ	244	226	558 800,00	500 000,00	500 000,00	
4	МЗ	244	310	526 894,00	535 075,00	535 075,00	
5	ИЦ	244	310	5 056 600,40	-	-	
2	ПУ	244	310	152 600,00	47 600,00	47 600,00	
4	МЗ	244	344				
5	ИЦ	244	344				
2	ПУ	244	344	311 230,00	311 230,00	311 230,00	
4	МЗ	244	346	118 779,68	36 000,00	36 000,00	
5	ИЦ	244	346				
2	ПУ	244	346	277 851,64	113 592,00	113 592,00	
4	МЗ	244	349	27 528,00	23 220,00	23 220,00	
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		3 950 074,08	3 642 069,00	3 775 069,00	
4	МЗ	247	223	3 762 105,08	3 598 100,00	3 731 100,00	
4		247	223				
2	ПУ	247	223	187 969,00	43 969,00	43 969,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (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			17 340 156,72	10 652 881,36	10 773 681,72	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения форм 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 форм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ МЗ, ИЦ, ПУ 2022г	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 МЗ, ИЦ, ПУ 2023г	26400	x			17 340 156,72	10 682 881,36	10 773 681,72	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 782 703,08	5 324 184,00	5 430 159,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ МЗ 2023г	26411	x			5 782 703,08	5 324 184,00	5 430 159,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			9 820 803,00	4 248 106,36	4 262 931,72	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ИЦ 2023г	26421	x			9 820 803,00	4 248 106,36	4 262 931,72	
	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	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 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			1 736 650,64	1 080 591,00	1 080 591,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ПУ 2023г	26451	x			1 736 650,64	1 080 591,00	1 080 591,00	
	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	26300	x			17 340 156,72	10 652 881,36	10 773 681,72	
	в том числе по году начала закупки:	26310				17 340 156,72	10 652 881,36	10 773 681,72	
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							

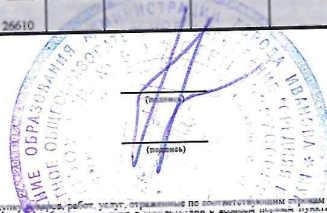
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Т.Н. Мокшова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализирует показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемые по обязательным программам Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана. Изучив, как учреждение планирует осуществлять расходы на закупку товаров, работ, услуг, необходимо детализировать показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемые по обязательным программам Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по году начала закупки (в том числе по году начала закупки) показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемые по обязательным программам Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по году начала закупки (в том числе по году начала закупки) показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемые по обязательным программам Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по году начала закупки (в том числе по году начала закупки) показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемые по обязательным программам Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по году начала закупки (в том числе по году начала закупки) показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемые по обязательным программам Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана.

¹¹ Указывается унитарный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, применяемый государственной информационной системой управления объективными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательности субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 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 обеспечения 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).

¹³ 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.
¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показатель не формируется.
¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

1.2. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда КВР 112 КОСГУ 222,226

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(пр.2хпр.3хпр.4)	5=(пр.2хпр.3хпр.4)	5=(пр.2хпр.3хпр.4)
Проезд	27		192	5 184,00	5 184,00	5 184,00
Возмещение мел осмотра				3 300,00		
Итого:		x		8 484,00	5 184,00	5 184,00

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	6	7
Итого:	x			0,00	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, в ФСС РФ, в ФОМС КОСГУ 213

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	3	3
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	20 462 666,00	4 501 788,06	4 532 869,80	4 532 869,80
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 462 666,00	593 417,50	597 514,65	597 514,65
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 462 666,00	40 925,35	41 207,92	41 207,92
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	20 462 666,00	1 043 596,31	1 050 801,63	1 050 801,63
Итого:	x	6 179 727,22	6 222 394,00	6 222 394,00

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

Код видов расходов 321 КОСГУ 266
 Источник финансирования обеспечения Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(пр.2хпр.3)	4=(пр.2хпр.3)
Выплата молодым специалистам	2 500	20	50 000,00	30 000,00
Выплата молодым специалистам	15 000			30 000,00
Выплата молодым специалистам	20 000	1	25 000,00	
Выплата молодым специалистам	25 000			60 000,00
Итого:	x	x	75 000,00	120 000,00

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=(стр.3хстр.4)

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=(стр.3хстр.5)	6=(стр.3хстр.5)	6=(стр.3хстр.5)
Дератизация	МЗ	1	7 281,00	4	29 124,00	29 124,00	29 124,00
Тех обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01	МЗ	1	440,00	12	5 280,00	5 280,00	5 280,00
Тех обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	15,8	242,84	12	46 042,32	40 806,00	40 806,00
Тех обслуживание ОС, ТС	МЗ	1	585,60	10	5 856,00	5 856,00	5 856,00
Уборка территории, очистка от снега	МЗ						
Ремонт компьютерной техники	МЗ	2	7 230,00	1	14 460,00	5 847,00	5 847,00
Поверка приборов	МЗ						
Оказание услуг по obsl эл проходной	МЗ	1	3 697,00	10	0,00	36 970,00	36 970,00
Тех обслуживание узлов учета	МЗ	1	2 000,00	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Ремонтные работы МПБ	МЗ	768	182,67	1	141 012,32	140 290,00	140 290,00
Наказы гор депутатов	ИЦ						
Наказы обл депутатов	ИЦ						
Проведение городских конкурсов в области образования	ИЦ						
Ремонтные работы МПБ	ИЦ						
Пожарная безопасность	ИЦ						
Дезинфекция (COVID-19)	ИЦ						
Отс ареста на акт тек фон года	ВБ						
Заправка, Ремонт картриджа	ВБ	8	2 125,00	1	17 000,00	17 000,00	17 000,00
ремонт оборудования	ВБ						
Ремонтные работы	ВБ	3	15 733,33	1	47 200,00	47 200,00	47 200,00
Итого:					1 019 974,64	352 373,40	352 373,40

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

Наименование расходов	КВР	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=(стр.3хстр.5)	6=(стр.3хстр.5)	6=(стр.3хстр.5)	
Услуги охраны	244	МЗ	1	2 920	5	35 040,00	35 040,00	35 040,00
Тех поддержка компьютерной сети	244	МЗ	1	2 500	12	30 000,00	22 140,00	22 140,00
Тех поддержка ПАК "Электроника учительская"	244	МЗ	1	0	12	0,00	24 000,00	24 000,00
Экспертиза кап ремонта	244	МЗ						
Специальная оценка условий труда	244	МЗ	14,63884	2 000	1	29 277,68	50 000,00	4 000,00
Обучение работников	244	МЗ	0	2 000	1	0,00	98 000,00	98 000,00
Проведение периодического медицинского осмотра летний лагерь	244	МЗ						
244	МЗ							
Психологическое обеспечение	244	МЗ						
Обучение педагогов	244	МЗ	15	5 000		130 000,00	129 106,00	129 106,00
Разработка проектной документации на кап ремонт	243	ИЦ				75 000,00	75 000,00	75 000,00
Проведение городских конкурсов в области образования	244	ИЦ						
Организация бесплатного питания 1-4кл (обл)	244	ИЦ		71,28		3 864 251,40	3 864 251,40	3 864 251,40
Организация бесплатного питания 1-4кл (гор софин)	244	ИЦ		0,26		14 236,72	14 236,72	14 236,72
ЕРЦ ИТ ТСК	244	ВБ	1	833,33	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие услуги	244	ВБ	35	40 833,33	12	490 000,00	490 000,00	490 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2.600)

2.43, 2.44, 2.47

Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, платные услуги

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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.	
				5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5	5
Услуги связи (Дебет-/Кредит-)			292,80	7 027,20	7 027,20
Повременная оплата	2	12	3 346,40	2 646,40	2 646,40
Повременная оплата (поминутная)		4 794,27	0,698	3 326,40	3 326,40
Параллельный телефон	3	12	92,40	3 326,40	3 326,40
Итого:	x	x	x	13 700,00	13 000,00

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

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

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

Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	
				5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5	5
Вода	м куб	3 220	24,84	79 988,00	97 488,00
Стоки сточных вод гор вода	м куб	3 200	19,57	62 624,00	80 624,00
Привоз сточных вод гор вода	м куб	1 000	19,57	19 570,00	23 961,00
Негативное воздействие	м куб	2 100	19,57	41 097,00	55 097,00
Вывоз ТКО	м куб	235	619,7	145 880,00	147 900,00
Вода	м куб			2 000,00	
Стоки хол воды	м куб			2 378 300,00	2 578 000,00
Теплоноситель	м куб	1 000	40,9902	40 990,00	62 300,00
Теплоэнергия	Г.квт	1 000	1 136 791,00	1 136 791,00	1 090 800,00
Теплоноситель	м куб	110 756	10,27	206 024,08	
Электроэнергия	кВт			90 000,00	43 969,00
Ост. средств на нач. текущего фин год	Г.квт	9 543	10,265739	97 969,00	
Теплоэнергия	кВт			4 301 233,08	4 039 399,00
Электроэнергия	кВт				4 188 249,00
Итого:	x	x	x	4 301 233,08	4 039 399,00

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
1	Аренда	#ДЕЛ/01			-	
	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	Головая 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:	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
	Летний лагерь	25	2352	58 800,00	
	Итого:	х	х	58 800,00	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
1	ГПД	20	10 064	201 287,00	
	Итого:	х	х	201 287,00	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
1	ПОУ	150	13 082	1 962 264,00	
	Итого:	х	х	1 962 264,00	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Среднее количество договоров пожертвования за последние три года	Среднее количество поступлений от одного жертвователя за последние три года	Сумма пожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
1	Пожертвование	748	1 000,00	748 000,00	
	Итого:	х	х	748 000,00	х