

Утверждаю

Директор
МБОУ "СПИЖ-21"
Хомутова Н.Б.
2024г.

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

от "15" октября 2024 г.

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 11"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702127435
КПП	370201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	997 314,31	-	-	
4 074100000				515 553,54			
2 ПУ				481 760,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			44 136 182,04	41 666 103,64	41 819 443,64	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
2 использование собственности		121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 924 009,93	32 710 281,00	32 854 141,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		30 852 919,00	32 258 281,00	32 402 141,00	
4 074100201		130		5 265 623,00	5 275 338,00	5 419 198,00	
4 074100202		130		25 195 720,00	26 982 943,00	26 982 943,00	
4 074100401		130					
4 074100402		130		203 766,22			
4 074100403		130		124 253,78			
4 074100404		130		23 856,00			
4 074100405		130		4 200,00			
4 074100406		130		35 500,00			
2 летний лагерь		131		57 750,00			
2 ГТД		131		170 100,00	131 000,00	131 000,00	
2 ПУ		131		843 240,93	321 000,00	321 000,00	
2 эксплуатация имущества		135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 212 172,11	8 955 822,64	8 965 302,64	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		12 212 172,11	8 955 822,64	8 965 302,64	
5 74200201		150		400 000,00			
5 74200202		150		2 499 840,00	2 499 840,00	2 499 840,00	
5 74200204		150		1 499 904,00	1 499 904,00	1 499 904,00	
5 74201101		150		170 330,00	354 320,00	373 000,00	
5 74201201		150		95 000,00	90 000,00	70 000,00	
5 74201302		150		1 000 000,00			
5 74201402		150		300 000,00			
5 74201405		150		15 789,47			
5 74200203		150		228 379,14	228 379,14	228 379,14	
5 74201106		150		420 000,00			
5 74200708		150		247 750,00			
74200709		150					
74200710		150					
5 74201602		150		1 100 000,00			
5 74201801		150					
5 74201802		150					
5 74201102		150		3 816 877,32	3 816 877,32	3 816 877,32	
5 74201103		150		14 062,18	14 062,18	14 062,18	
5 74201104		150		127 400,00	205 600,00	216 400,00	
5 74201105		150		276 840,00	246 840,00	246 840,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие расходы, всего	1500	180					
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Расходы, всего	2000	х		45 133 496,35	41 666 103,64	41 819 443,64		
4 МЗ		х	х	31 368 472,54	32 258 281,00	32 402 141,00		
5 ИЦ		х	х	12 212 172,11	8 955 822,64	8 965 302,64		
2 ПУ		х	х	1 552 851,70	452 000,00	452 000,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	х		29 274 880,15	30 860 774,14	30 860 774,14		
оплата труда	2110	111		22 430 306,41	23 711 506,41	23 711 506,41		х
4 МЗ		111	211	18 418 900,00	20 094 100,00	20 094 100,00		
5 ИЦ		111	211	3 247 406,41	3 247 406,41	3 247 406,41		
2 ПУ		111	211	634 000,00	300 000,00	300 000,00		
4 МЗ		111	266	130 000,00	70 000,00	70 000,00		
5 ИЦ		111	266					
2 ПУ		111	266					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		8 100,00	8 100,00	8 100,00		х
4 МЗ		112	222	8 100,00	8 100,00	8 100,00		
5 ИЦ		112	222					
2 ПУ		112	222					
4 МЗ		112	266					
5 ИЦ		112	266					
2 ПУ		112	266					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119		6 836 473,74	7 141 167,73	7 141 167,73		х
4 МЗ		119	213	5 662 207,00	6 068 451,00	6 068 451,00		
5 ИЦ		119	213	980 716,73	980 716,73	980 716,73		
2 ПУ		119	213	193 550,01	92 000,00	92 000,00		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 836 473,74	7 141 167,73	7 141 167,73		х
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	134						х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139						х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами на оплату труда стажеров	2180	139						х
	2181	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 089 570,00	896 760,00	906 240,00		х
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						х
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 089 570,00	896 760,00	906 240,00		х
5 ИЦ		321	266	515 000,00	90 000,00	70 000,00		
5 ИЦ		323	226	574 570,00	806 760,00	836 240,00		
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 иные выплаты населению	2230	350						х
	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		779 902,04	760 578,00	749 778,00		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		779 902,04	760 578,00	749 778,00		х
4 МЗ		851	291	766 983,00	760 578,00	749 778,00		
5 ИЦ		851	291					
2 ПУ		851	291	12 919,04				
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	2330	853						х
4 МЗ		853	291					
2 ПУ		851	292					
4 МЗ		853	295					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х						х
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						х
взносы в международные организации	2450	862						х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						х
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	13 989 144,16	9 147 991,50	9 302 651,50	
МЗ		х	х	6 382 282,54	5 257 052,00	5 411 712,00	
ИЦ		х	х	6 894 478,97	3 830 939,50	3 830 939,50	
ПУ		х	х	712 382,65	60 000,00	60 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 494 541,52	5 939 791,50	5 947 751,50	
из них:							
4 МЗ		244	221	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221				
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	496 790,90	341 760,00	355 720,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223	4 290,01			
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	563 596,75	657 400,00	657 400,00	
5 ИЦ		244	225	1 400 000,00			
2 ПУ		244	225				
4 МЗ		244	226	762 978,59	262 000,00	256 000,00	
5 ИЦ		244	226	4 930 939,50	3 830 939,50	3 830 939,50	
2 ПУ		244	226	89 979,20	10 000,00	10 000,00	
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	977 913,00	733 692,00	733 692,00	
5 ИЦ		244	310	563 539,47			
2 ПУ		244	310	259 896,00			
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344	78 620,00			
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	110 520,00	30 000,00	30 000,00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345	8 159,94			
4 МЗ		244	346	66 840,66	40 000,00	40 000,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	139 537,50			
4 МЗ		244	349	21 940,00	15 000,00	15 000,00	
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		3 494 602,64	3 208 200,00	3 354 900,00	
4 МЗ		247	223	3 394 602,64	3 188 200,00	3 334 900,00	
2 ПУ		247	223	100 000,00	20 000,00	20 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026-2027 гг. (последующие годы планового периода)	на 2028-2030 гг. (последующие годы планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			14 563 714,16	9 954 751,50	10 138 891,50	
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	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	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	26300	x	x		1 094 400,00	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	x						
	из них <10.2>	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x		13 469 314,16	9 954 751,50	10 138 891,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x		6 382 282,54	5257052	5411712	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 382 282,54	5257052,00	5411712,00	
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			6 374 648,97	4637699,5	4667179,5	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			6 374 648,97	4 637 699,50	4 667 179,50	
	из них <10.1>	26421.1		01CE452100					
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			712 382,65	60 000,00	60 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			712 382,65	60 000,00	60 000,00	
	из них <10.1>	26451.1	x						
	из них <10.2>	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			13 469 314,16	9 954 751,50	10 138 891,50	
	в том числе по году начала закупки:	26510				13 469 314,16	9 954 751,50	10 138 891,50	
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)

Исполнитель

Директор
(подпись)
(подпись)Директор
(подпись)Хомутова Н.Б.
(подпись)Хомутова Н.Б.
(подпись)¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отнесенные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ 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 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", с декомпозицией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и контрактам, 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 указанным федеральным законом.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе плана (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.¹⁷ <10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)."

Приложение № 2 к Трехмесячным составленным и утвержденным планам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образований и автономных учреждений, утвержденным приказом управления образования Администрации города Иваново от 31.03.2025 № 208

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов		111		Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги		2024 год		2025 год		2026 год	
Источник финансового обеспечения											
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211,266											

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.						ФОТ 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 компенсационного характера, отпусков, пособия	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8=(стр.3 х стр.4) х 12	9	10=(стр.8+стр.9)	10=(стр.8+стр.9)	10=(стр.8+стр.9)	10=(стр.8+стр.9)
Директор	1	1	47 067,00	32 460,00		14 607,00	564 804,00		564 804,00	564 804,00	564 804,00	564 804,00
АУП (списочный состав)	5	5	35 202,22	19 831,55		15 370,67	2 112 133,20		2 112 133,20	2 112 133,20	2 112 133,20	2 112 133,20
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	1	1	24 624,00	9 235,00		15 389,00	295 488,00		295 488,00	295 488,00	295 488,00	295 488,00
Учителя (списочный состав)	43,33	30	36 210,03	22 564,38		13 645,65	13 035 564,44	634 000,00	15 494 970,85	16 776 170,85	16 776 170,85	16 776 170,85
Прочий персонал (списочный состав)	16,4	15	19 242,00	3 853,00		15 389,00	3 463 560,00		3 463 560,00	3 463 560,00	3 463 560,00	3 463 560,00
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	14 617,20	4 617,50		9 999,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0	0	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Учителя (совместители)	1	1	22 370,53	18 350,00		4 020,53	268 446,36		268 446,36	268 446,36	268 446,36	268 446,36
Прочий персонал (совместители)	1	1	19 242,00	3 853,00		15 389,00	230 904,00		230 904,00	230 904,00	230 904,00	230 904,00
Итого:	69,23	54,5		х	х	х	19 970 900,00	634 000	22 430 306,41	23 711 506,41	23 711 506,41	23 711 506,41

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=стр.2хстр.3хстр.4	5=стр.2хстр.3хстр.4	5=стр.2хстр.3хстр.4
Итого:		х		0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1		3				
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	2		850,00	0,00		
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00		

Итого:		x	0,00	0,00	0,00
--------	--	---	------	------	------

1.4. Расчеты (обоснования) 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.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	22 430 306,41	4 997 188,61	5 196 824,20	5 196 824,21
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 430 306,41	650 478,89	687 633,69	687 633,68
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 430 306,41	44 860,61	47 423,01	47 423,01
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	22 430 306,41	1 143 945,63	1 209 286,83	1 209 286,83
Итого:	x	6 836 473,74	7 141 167,73	7 141 167,73

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

Код видов расходов	321 КОСТУ 266
Источник финансового обеспечения	Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
Выплата молодым специалистам	2500	20	50 000,00	55 000,00	55 000,00
Выплата молодым специалистам	15000	-	-	15 000,00	15 000,00
Выплата молодым специалистам	20000	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Выплата молодым специалистам	25000	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Ежегодная социальная выплата	10000	42	420 000,00	420 000,00	420 000,00
Итого:	x	x	515 000,00	90 000,00	70 000,00

Код видов расходов 323 КОСТУ 226

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
Питание 1-4 классов	68,08	2501,91	170 330,00	354 320,00	373 000,00
Питание на отдельные категории	136,16	935,6639248	127 400,00	205 600,00	216 400,00
Питание учащихся с ОВЗ	71,28	3883,838384	276 840,00	246 840,00	246 840,00
Питание детей участников СВО	x	x	574 570,00	806 760,00	836 240,00
Итого:	x	x	574 570,00	806 760,00	836 240,00

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

Код видов расходов 851 КОСТУ 291

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
Платно на топливо	49 713 136,00	1,5	745 697,04	732 778,00	732 778,00
Платно на имущество организаций	1 554 772,73	2,2	34 205,00	27 800,00	17 000,00
Платно на землю	0,00	1,5	0,00	0,00	0,00
Платно на имущество организаций	0,00	2,2	0,00	0,00	0,00

Итого:		x	x	779 902,04	760 578,00	749 778,00
--------	--	---	---	------------	------------	------------

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

Код видов расходов 853 КОСТУ 291,295

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСТУ 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	3	12	270,9	9 752,40	9 752,40	9 752,40
Повременная оплата (поминутная)	0	10 531,79	0,5694	5 996,80	5 996,80	5 996,80
Параграфный телефон	2	12	90,3	3 250,80	3 250,80	3 250,80
Междугородное соединение	0	0	0	0	0	0
Итого:	x	x	x	19 000,00	19 000,00	19 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуг перевозки, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)
	Проезд сотрудников	300	27	8 100,00

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

Наименование показателя	Ед.измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)
Вода и канализация (Дебет-Кредит-)						
Вода и канализация	м.куб.	3488,74	44,4	154 900,00	161 000,00	167 500,00
Стоки хол и гор воды, негативное воздействие	м.куб.	1098,62	19,57	21 500,00	23 000,00	24 000,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет-Кредит-)						
Теплоэнергия	Г.кал	988,58	2450,04	2 422 053,54	1 994 300,00	2 086 000,00
Теплоноситель	м.куб.	344,49	41,22	14 200,00	14 800,00	15 500,00
Теплоноситель поправил	м.куб.					
Купля-продажа эл.энергии (Дебет-Кредит-)	кВт					
Купля-продажа эл.энергии	кВт					
Передача эл.энергии (Дебет-Кредит-)						
Передача эл.энергии и тепла (Дебет-Кредит-)	кВт	105140,25	10,72	1 127 200,00	1 179 190,00	1 233 400,00

Купля-продажа эл. энергии	кВт				
Передача эл. энергии	кВт	9728,55	10,72	104 290,01	20 000,00
вывоз отходов	м.куб.	233,56	648,84	151 540,00	164 220,00
Итого:	х	х		3 995 683,55	3 710 620,00

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

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

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	2	3	4	6(ср.Зер.дпр.5)	6(ср.Зер.дпр.5)	6(ср.Зер.дпр.5)
1	M3	1	4500	4	18 000,00	18 000,00	18 000,00
деградация	M3	1		4			
текущий ремонт оборудования	M3	1		12			
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пульс 01	M3	1		12			
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	M3	1		12			
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	M3	1	17000	12	113 196,75	204 000,00	204 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проходки	M3	1	6800	10	68 000,00	68 000,00	68 000,00
тех.обслуживание узлов учета	M3	1	15100	4	60 400,00	60 400,00	60 400,00
содержание спортивной площадки	M3	1		1	144 000,00	144 000,00	144 000,00
оплата текущего ремонта зданий	M3	1	1		0,00	133 000,00	133 000,00
МТБ	M3						
внебюджетный фонд	M3				30 000,00	30 000,00	30 000,00
валка деревьев	M3				130 000,00		
наказы город.депутатов (ремонтные работы, укрепление МТБ)	ИЦ	1			1 000 000,00		
выполнение обл. наказов депутатов : укрепление МТБ	ИЦ	1					
софинансирование выполнения обл. наказов депутатов : укрепление МТБ	ИЦ	1					
выполнение муниц. услуг (ремонтные работы)	ИЦ				400 000,00		
мероприятия по предупреждению коррозийной инфекции	ИЦ						
заправка . ремонт картриджа шт.	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ						
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ						
ремонт оборудования в столовой	ПУ						
ремонт дверей, жалюзи	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования	ПУ						
пожертвование	ПУ						
	ПУ						
ремонтные работы	ПУ						
Итого:					1 963 596,75	657 400,00	657 400,00

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(стр.3+стр.5)	6(стр.3+стр.5)	6(стр.3+стр.5)
услуги охраны	МЗ	1	4000	12	48 000,00	48 000,00	48 000,00
тех.поддержка программного-аппаратного комплекса "Электронная учительская"	МЗ						
проведение периодического мелнишского осмотра	МЗ	49	2000	1	209 402,59	98 000,00	98 000,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
услуги по спец.оценке условий труда	МЗ	7	2000	1	14 000,00	6 000,00	
утилизация ламп	МЗ				12 000,00	12 000,00	12 000,00
аквариальная обработка	МЗ				9 000,00	9 000,00	9 000,00
обучение работников	МЗ	1			5 000,00	5 000,00	5 000,00
обеспечение на программное обеспечение	МЗ				10 000,00	10 000,00	10 000,00

летние лагеря	МЗ					391 576,00		
экспресс-тест на ковид	МЗ							
прочие услуги	МЗ							
обучение	МЗ							
физическая охрана школы	ИЦ	1	80000	10		40 000,00	50 000,00	50 000,00
утилизация	ИЦ							
Ремонт	ИЦ							
Антитеррор	ИЦ							
питание 1-4 класс	ИЦ					1 100 000,00		
летние лагеря	ПУ		71,54	53549,62		3 830 939,50	3 830 939,50	3 830 939,50
прочие услуги	ПУ					57 750,00		
ЕРЦ, ИТСК	ПУ					32 229,20	10 000,00	10 000,00
услуги охраны	ПУ							
Итого:						5 783 897,29	4 102 939,50	4 096 939,50

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)
учебники	субвенция	310			944 613,00	700 392,00	700 392,00
Увеличение стоимости осн средств	МТБ	310			33 300,00	33 300,00	33 300,00
наказы обл депутатов (укрепление МПБ)	ИЦ	310			300 000,00		
софинансирование наказов обл.депутатов	ИЦ	310			15 789,47		
Увеличение стоимости осн. средств	ИЦ	310					
Оборудование для столовой	ИЦ	310			247 750,00		
устройство спортивной площадки	ИЦ	310			259 896,00		
Увеличение стоимости осн. средств	ПУ	310					
Итого:					1 801 348,47	733 692,00	733 692,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
ГСМ	МЗ	343	0				
ГСМ	ИЦ	343	0				
ГСМ	ПУ	343	0				
Строительные товары	МЗ	344	0				
Строительные товары	ИЦ	344	0		78 620,00		
Строительные товары	ПУ	344	0				
Мягкий инвентарь	МЗ	345	0		110 520,00	30 000,00	30 000,00
Мягкий инвентарь	ИЦ	345	0				
Мягкий инвентарь	ПУ	345	0				
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346	0		8 159,94		
СИЗ от коронавирусной инфекции	ИЦ	346			66 840,66	40 000,00	40 000,00
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346					
молды, аттестаты, бланки	МЗ	349	153	274,70	139 537,50		
молды, аттестаты, бланки	ИЦ	349			21 940,00	15 000,00	15 000,00
молды, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:					425 618,10	85 000,00	85 000,00

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	-	х

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

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня, оплачиваемая родителями руб.	количество детодней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	57 750,00	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ГПД)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	170 100,00	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	843 240,93	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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