

Утверждаю

Директор

(инициалы, фамилия, должность, наименование лица)

МБОУ "СП № 11"

(наименование учреждения)

Хомутова Н.Б.

(подпись) (расшифровка подписи)

03 сентября 2024 г.

ДОКУМЕНТОВ

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

от "03" сентября 2024 г.²

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
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

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			43 846 966,21	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		31 444 794,10	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		30 722 919,00	32 258 281,00	32 402 141,00	
4 074100201		130		5 135 623,00	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 ПЦД		131		170 100,00	131 000,00	131 000,00	
2 ПТУ		131		494 025,10	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		12 402 172,11	8 955 822,64	8 965 302,64	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		12 402 172,11	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		340 330,00	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			
5 74200709		150					
5 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		177 400,00	205 600,00	216 400,00	
5 74201105		150		246 840,00	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					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		44 844 280,52	41 666 103,64	41 819 443,64	
4 МЗ		х	х	31 238 472,54	32 258 281,00	32 402 141,00	
5 ИЦ		х	х	12 402 172,11	8 955 822,64	8 965 302,64	
2 ПУ		х	х	1 203 635,87	452 000,00	452 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		29 544 880,15	30 860 774,14	30 860 774,14	х
оплата труда	2110	111		22 700 306,41	23 711 506,41	23 711 506,41	х
4 МЗ		111	211	18 688 900,00	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					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	134					
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	2180	139					х
в том числе:	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 279 570,00	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	266	1 279 570,00	896 760,00	906 240,00	х
5 ИЦ		321	266	515 000,00	90 000,00	70 000,00	
5 ИЦ		323	226	764 570,00	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	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		779 902,04	760 578,00	749 778,00	х
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 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 на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	13 239 928,33	9 147 991,50	9 302 651,50		
МЗ		x	x	5 982 282,54	5 257 052,00	5 411 712,00		
ИЦ		x	x	6 894 478,97	3 830 939,50	3 830 939,50		
ПУ		x	x	363 166,82	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		9 745 325,69	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	3 366,47				
4 МЗ		244	224					
5 ИЦ		244	224					
4 МЗ		244	225	638 757,42	657 400,00	657 400,00		
5 ИЦ		244	225	1 400 000,00				
2 ПУ		244	225					
4 МЗ		244	226	638 021,00	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	109 800,35	10 000,00	10 000,00		
4 МЗ		244	227					
5 ИЦ		244	227					
2 ПУ		244	227					
4 МЗ		244	310	707 913,00	733 692,00	733 692,00		
5 ИЦ		244	310	563 539,47				
2 ПУ		244	310	30 000,00				
4 МЗ		244	343					
5 ИЦ		244	343					
2 ПУ		244	343					
4 МЗ		244	344	6 615,00				
5 ИЦ		244	344					
2 ПУ		244	344	70 000,00	30 000,00	30 000,00		
4 МЗ		244	345					
5 ИЦ		244	345					
2 ПУ		244	345					
4 МЗ		244	346	58 642,58	40 000,00	40 000,00		
5 ИЦ		244	346					
2 ПУ		244	346	50 000,00				
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						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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			14 004 498,33	9 954 751,50	10 138 891,50	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 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 норм 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		12 910 098,33	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		5 982 282,54	5257052	5411712	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 982 282,54	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			6 564 648,97	4637699,5	4 667 179,5	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			6 564 648,97	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			363 166,82	60 000,00	60 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			363 166,82	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			12 910 098,33	9 954 751,50	10 138 891,50	
	в том числе по году начала закупки:	26510				12 910 098,33	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							
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор

(подпись)

(подпись)

Холутов И.Б.

(подпись)

(подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом документируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные 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 (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, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.¹⁷ <10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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).¹⁸ <10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами

"Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Приложение № 2 к Трестовому соглашению и утверждена
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетов и автономных учреждений, утвержденных
приказом Управления образования Администрации города
Рязани от 31.03.2023 № 208

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211,266

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.						ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			всего	в том числе:									
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, 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 стр.12	9	10-стр.8-х стр.9	10-стр.8-х стр.9	10-стр.8-х стр.9	10-стр.8-х стр.9	10-стр.8-х 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	564 804,00
АУП (сплошной 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	2 112 133,20
Педагогические работники кроме учителей (сплошной 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	295 488,00
Учителя (сплошной состав)	43,33	30	36 210,03	22 564,38		13 645,65	13 035 564,44	634 000,00	15 764 970,85	16 776 170,85	16 776 170,85	16 776 170,85	16 776 170,85
Прочий персонал (сплошной 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	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	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	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	230 904,00
Итого:	69,23	54,5		х	х	х	19 970 900,00	634 000	22 700 306,41	23 711 506,41	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.2х стр.3 стр.4	5-стр.2х стр.3 стр.4	5-стр.2х стр.3 стр.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		50,00	0,00		
Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00		

Итого:	х	0,00	0,00	0,00
--------	---	------	------	------

1.4. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР РФ, в ФСС РФ, в ФФОМС КОРТУ 213

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФР по ставке 22,0%	22 700 306,41	4 975 048,61	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%	22 700 306,41	658 308,89	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%	22 700 306,41	45 400,61	47 423,01	47 423,01
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	22 700 306,41	1 157 715,63	1 209 286,83	1 209 286,83
Итого:	х	6 836 473,74	7 141 167,73	7 141 167,73

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

Код видов расходов 321 КОРТУ 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	
Выплата молодым специалистам	25000	1	25 000,00		
Средовая социальная	10000	42	420 000,00		
Итого:	х	х	515 000,00	90 000,00	70 000,00

Код видов расходов 323 КОРТУ 226

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
Питание 1-4 классы					
Льготное питание отдельные категории	68,08	4998,97	340 330,00	354 320,00	373 000,00
Питание учащихся с ОВЗ	136,16	1302,878966	177 400,00	205 600,00	216 400,00
Питание детей участников СВО	71,28	3462,962963	246 840,00	246 840,00	246 840,00
Итого:	х	х	764 570,00	806 760,00	836 240,00

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

Код видов расходов 851 КОРТУ 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.3/100)	4=(гр.2хгр.3/100)	4=(гр.2хгр.3/100)
Налог на землю	49 713 136,00	1,5	745 697,04	732 778,00	732 778,00
Налог на имущество организаций	1 554 772,73	2,2	34 205,00	27 800,00	17 000,00
Налог на землю	0,00	1,5			
Налог на имущество организаций	0,00	2,2			

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 расходов853 КОСГУ 291,295

Источник финансового обеспеченияСубсидии 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 расходов244

Источник финансового обеспеченияСубсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, платные услуги

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
Параллельный 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 (КОСГУ 222)

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

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

Наименование показателей	Единицы 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 и канализация (Дебет+/Кредит-)						
Вода и канализация	м. куб.	3488,74	44,4	154 900,00	161 000,00	167 500,00
Сток и горячая вода, 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	1 904 800,00	2 086 000,00
Теплоноситель	м. куб.	3441,49	41,22	14 200,00	14 800,00	15 500,00
Теплоноситель, подача	м. куб.					
Купля-продажа электроэнергии (Дебет-/Кредит+)	кВт					
Купля-продажа электроэнергии	кВт					
Передача электроэнергии (Дебет-/Кредит+)	кВт					
Передача электроэнергии	кВт	1071,09,23	10,72	1 127 200,00	1 170 100,00	1 233 400,00

Купля-продажа эл.энергии	кВтг								
Передача эл.энергии	кВтг		9642,39	10,72		103 366,47	20 000,00		20 000,00
вывод отходов	м.куб.		233,56	648,84		151 540,00	157 760,00		164 220,00
Итого:		х	х			3 994 760,01	3 549 960,00		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)
		х		

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
деятельность	МЗ	1	4500	4	18 000,00	18 000,00	18 000,00
текущий ремонт оборудования	МЗ	1		12			
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01	МЗ	1		12			
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1		12			
тех.обслуживание охранный сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	17000	12	185 357,42	204 000,00	204 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.протокола	МЗ	1	6800	10	68 000,00	68 000,00	68 000,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	15100	4	60 400,00	60 400,00	60 400,00
содержание спортивной площадки	МЗ	1	1	1	144 000,00	144 000,00	144 000,00
оплата текущего ремонта зданий	МЗ				133 000,00	133 000,00	133 000,00
внебюджетный фонд	МЗ				30 000,00	30 000,00	30 000,00
наказы город.депутатов (ремонтные работы, укрепление МТБ)	ИЦ	1			1 000 000,00		
выполнение обл. наказов депутатов	ИЦ	1					
софинансирование выполнения обл. наказов депутатов	ИЦ	1					
выполнение муниц. услуг (ремонтные работы)	ИЦ				400 000,00		
мероприятия по предупреждению коронавирусной инфекции	ИЦ						
заправка, ремонт картриджа, шт	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ						
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ						
ремонт оборудования в столовой	ПУ						
ремонт дверей, казенок	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования	ПУ						
пожертвование	ПУ						
ремонтные работы	ПУ						
Итого:					2 038 757,42	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=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.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 мед.осмотра	МЗ	49	2000	1	84 445,00	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
академическая обработка	МЗ				9 000,00	9 000,00	9 000,00
обучение работников	МЗ	1			5 000,00	5 000,00	5 000,00
лицензия на программное обеспечение	МЗ				10 000,00	10 000,00	10 000,00
летние лагеря	МЗ				391 576,00		

экспресс-тест на COVID	МЗ								
прочие услуги	МЗ								
обучение	МЗ								
физическая охрана школы	ИЦ	1	80000			40 000,00		50 000,00	50 000,00
утилизация	ИЦ								
ремонт	ИЦ								
Антитеррор	ИЦ								
питание 1-4 класс	ИЦ					1 100 000,00			
прочие услуги	ПУ		71,54	53549,62		3 830 939,50		3 830 939,50	3 830 939,50
летние лагеря	ПУ					57 750,00			
прочие услуги	ПУ								
ЕРД ИТСК	ПУ					52 050,35		10 000,00	10 000,00
услуги охраны	ПУ								
Итого:						5 678 760,85		4 102 939,50	4 096 939,50

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСТУ	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	МЗ					
Увеличение стоимости осн. средств МТБ	МЗ	310			674 613,00	700 392,00	700 392,00
наказы обл. депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ	310			33 300,00	33 300,00	33 300,00
сфинансирование наказов обл. депутатов	ИЦ	310			300 000,00		
Увеличение стоимости осн. средств	ИЦ	310			15 789,47		
Оборудование для столовой	ИЦ	310			247 750,00		
устройство спортивной площадки	ИЦ	310					
Увеличение стоимости осн. средств	ПУ	310			30 000,00		
Итого:					1 301 452,47	733 692,00	733 692,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСТУ	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)
ТСМ	МЗ	343	0				
ТСМ	ИЦ	343	0				
ТСМ	ПУ	343	0				
Строительные товары	МЗ	344	0		6 615,00		
Строительные товары	ИЦ	344	0				
Строительные товары	ПУ	344	0		70 000,00	30 000,00	30 000,00
Мягкий инвентарь	МЗ	345	0				
Мягкий инвентарь	ИЦ	345	0				
Мягкий инвентарь	ПУ	345	0				
Хоз. товары, канттовары	МЗ	346			58 642,58	40 000,00	40 000,00
СИЗ от коронавирусной инфекции	ИЦ	346			50 000,00		
Хоз. товары, канттовары	ПУ	346			21 940,00	15 000,00	15 000,00
медали, аттестаты, бланки	МЗ	349	153	274,70			
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:					207 197,58	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	494 025,10	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