

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



Директор

МБОУ "СП № 11 "

Хомутова Н.Б.

(расшифровка подписи)

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г
(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "06" июня 20 25 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 11 "

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

074

3702137435

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 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	979 200,73	-	-		
4 074100000				449 905,77				
2 ПУ				529 294,96				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-		
Доходы, всего:	1000			52 467 752,50	43 493 328,70	43 677 541,70		
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		40 496 791,00	40 628 952,70	40 799 465,70		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		38 976 373,25	39 458 818,50	39 629 331,50		
4 074100201		130		5 299 781,00	5 726 426,00	5 896 939,00		
4 074100202		130		33 271 552,25	33 732 392,50	33 732 392,50		
4 074100401		130						
4 074100402		130		216 680,98				
4 074100403		130		132 129,02				
4 074100404		130		15 855,00				
4 074100405		130		2 625,00				
4 074100406		130		37 750,00				
2 летний лагерь		131		57 750,00				
2 ГПД		131						
2 ПУ		131		1 462 667,75	1 170 134,20	1 170 134,20		
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		11 970 961,50	2 864 376,00	2 878 076,00		
в том числе:								
2 пожертвования		155						
в том числе:	1410	150		11 970 961,50	2 864 376,00	2 878 076,00		
целевые субсидии		150						
5 74200201		150		300 000,00				
5 74200202		150		2 577 960,00				
5 74201002		150		220 800,00	232 200,00	240 600,00		
5 74201101		150		85 000,00	120 000,00	120 000,00		
5 74201202		150		400 000,00				
5 74201302		150		300 000,00				
5 74201305		150		15 789,47				
5 74200203		150		256 460,43				
5 74200204		150		1 546 776,00	1 546 776,00	1 546 776,00		
5 74200205		150		78 120,00				
5 74201007		150		362 000,00				
5 74200710		150						
5 74200902		150		1 068 672,00				
5 74201801		150						
5 74201802		150						
5 74201003		150		3 787 131,01				
5 74201004		150		13 952,59				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	74201001	150		138 700,00	145 800,00	151 100,00	
5	74201005	150		819 600,00	819 600,00	819 600,00	
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 ⁵	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		53 446 953,23	43 493 328,70	43 677 541,70	
4 МЗ		х	х	39 426 279,02	39 458 818,50	39 629 331,50	
5 ИЦ		х	х	11 970 961,50	2 864 376,00	2 878 076,00	
2 ПУ		х	х	2 047 172,71	1 170 134,20	1 170 134,20	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		37 590 878,46	35 074 694,46	35 074 694,46	х
оплата труда	2110	111		28 899 963,24	26 967 503,68	26 967 503,68	х
4 МЗ		111	211	24 210 700,00	24 987 100,00	24 987 100,00	
5 ИЦ		111	211	3 424 974,22	1 188 000,00	1 188 000,00	
2 ПУ		111	211	1 114 289,02	642 403,68	642 403,68	
4 МЗ		111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
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	2140	119		8 682 815,22	8 099 090,78	8 099 090,78	х
4 МЗ		119	213	7 311 662,25	7 546 072,50	7 546 072,50	
5 ИЦ		119	213	1 034 342,21	358 776,00	358 776,00	
2 ПУ		119	213	336 810,76	194 242,28	194 242,28	
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	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	2180	139					х
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 626 100,00	1 317 600,00	1 331 300,00	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		1 626 100,00	1 317 600,00	1 331 300,00	х
5 ИЦ		321	266	85 000,00	120 000,00	120 000,00	
5 ИЦ		323	226	1 541 100,00	1 197 600,00	1 211 300,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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		781 090,20	767 646,00	766 449,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		778 550,20	767 646,00	766 449,00	х
4 МЗ		851	291	768 833,00	767 646,00	766 449,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	9 717,20			
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		2 540,00	-	-	х
4 МЗ		853	291				
2 ПУ		852	291	2 540,00	-	-	
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	13 448 884,57	6 333 388,24	6 505 098,24		
МЗ		x	x	6 976 983,77	5 999 900,00	6 171 610,00		
ИЦ		x	x	5 885 545,07	-	-		
ПУ		x	x	586 355,73	333 488,24	333 488,24		
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		9 666 387,20	2 569 430,05	2 594 150,05		
из них:								
4 МЗ		244	221	19 000,00	19 000,00	19 000,00		
5 ИЦ		244	221					
2 ПУ		244	221	125 829,70	104 141,94	104 141,94		
4 МЗ		244	222					
5 ИЦ		244	222					
2 ПУ		244	222					
4 МЗ		244	223	202 087,89	172 280,00	179 000,00		
5 ИЦ		244	223					
2 ПУ		244	223					
4 МЗ		244	224					
5 ИЦ		244	224					
4 МЗ		244	225	678 728,00	657 400,00	657 400,00		
5 ИЦ		244	225	700 000,00				
2 ПУ		244	225	35 104,03	28 083,22	28 083,22		
4 МЗ		244	226	829 160,00	396 120,00	414 120,00		
5 ИЦ		244	226	4 869 755,60				
2 ПУ		244	226	130 048,40	14 041,61	14 041,61		
4 МЗ		244	227					
5 ИЦ		244	227					
2 ПУ		244	227					
4 МЗ		244	310	1 536 080,00	982 520,00	982 520,00		
5 ИЦ		244	310	315 789,47				
2 ПУ		244	310	52 656,04	42 124,83	42 124,83		
4 МЗ		244	343					
5 ИЦ		244	343					
2 ПУ		244	343					
4 МЗ		244	344					
5 ИЦ		244	344					
2 ПУ		244	344	35 104,03	28 083,22	28 083,22		
4 МЗ		244	345					
5 ИЦ		244	345					
2 ПУ		244	345					
4 МЗ		244	346	40 459,00	60 000,00	60 000,00		
5 ИЦ		244	346					
2 ПУ		244	346	57 044,04	45 635,23	45 635,23		
4 МЗ		244	349	39 541,00	20 000,00	20 000,00		
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		3 782 497,37	3 763 958,19	3 910 948,19		
4 МЗ		247	223	3 631 927,88	3 692 580,00	3 839 570,00		
2 ПУ		247	223	150 569,49	71 378,19	71 378,19		
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						
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						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (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			14 989 984,57	7 530 988,24	7 716 398,24	
	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					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x					
1.2	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		0,00	0,00	0,00	
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
1.3.1	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 ¹²	26400	x	x		14 989 984,57	7 530 988,24	7 716 398,24	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x		6 976 983,77	5999900	6171610	0
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 976 983,77	5999900,00	6171610,00	
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			7 426 645,07	1197600	1211300	0
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			7 426 645,07	1197600	1211300	
	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			586 355,73	333 488,24	333 488,24	0,00
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			586 355,73	333 488,24	333 488,24	
	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			14 989 984,57	7 530 988,24	7 716 398,24	
	в том числе по году начала закупки:	26510				14 989 984,57	7 530 988,24	7 716 398,24	
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)



Хомутова Н.Б.
(подпись)
(подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 2. Показатели в таблице приводятся в соответствии с Планом.

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 (планируемым к заключению) 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, осуществленных 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, осуществленных 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 показателей строк 26430 по соответствующей графе.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8

"<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)."

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

Приложение № 2 к Требованиям составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, утверждаемым
приказом управления образования Администрации города
Павлово от 31.03.2020 № 208

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

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

Код видов расходов III

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 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	ФОТ Бюджет в год, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8=(гр.3 x гр.4) x 12	9	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)
Директор	1	1	49 562,45	34 181,00		15 381,45	594 749,40		594 749,40	694 749,40	694 749,40
АУП (сплошной состав)	3,75	3,75	32 518,40	29 851,73		2 666,67	1 463 328,00	1 500 000,00	1 313 328,00	1 613 328,00	1 613 328,00
Педагогические работники кроме учителей (сплошной состав)	3	3	22 440,00	9 725,00		12 715,00	807 840,00		807 840,00	1 007 840,00	1 007 840,00
Учителя (сплошной состав)	44,61	40	42 117,80	26 369,30	*	15 748,50	20 216 544,00	553 004,59	21 409 367,44	18 876 907,88	18 876 907,88
Прочий персонал (сплошной состав)	16,65	16	22 440,00	4 058,00		18 382,00	4 308 480,00		4 308 480,00	4 308 480,00	4 308 480,00
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	16 414,52	4 862,50		11 552,02			0,00	0,00	0,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0	0	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Учителя (совместители)	1	1	24 743,20	19 640,00		5 103,20	296 918,40		296 918,40	296 918,40	296 918,40
Прочий персонал (совместители)	1	1	22 440,00	4 058,00		18 382,00	269 280,00	100 000,00	169 280,00	169 280,00	169 280,00
Итого:	71,51	66,25		x	x	x	27 957 139,80	803 004,59	28 899 963,24	26 967 503,68	26 967 503,68

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезд	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2x гр.3 x гр.4)	5=(гр.2x гр.3 x гр.4)	5=(гр.2x гр.3 x гр.4)
Итого:		x		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:		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%	28 899 963,24	6 313 018,23	5 887 755,48	5 887 755,48
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 899 963,24	838 098,93	782 057,61	782 057,61
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28 899 963,24	57 799,93	53 935,01	53 935,01
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	28 899 963,24	1 473 898,13	1 375 342,69	1 375 342,69
Итого:	x	8 682 815,22	8 099 090,78	8 099 090,78

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

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	45 000,00	60 000,00	60 000,00
Выплата молодым специалистам	15000	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Выплата молодым специалистам	20000			20 000,00	20 000,00
Выплата молодым специалистам	25000	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого:	x	x	85 000,00	120 000,00	120 000,00

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

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					
даготовное питание отдельные категории	68,08	3243	220 800,00	232 200,00	240 600,00
питание учащихся с ОВЗ	136,16	1019	138 700,00	145 800,00	151 100,00
питание детей участников СВО	71,28	11498	819 600,00	819 600,00	819 600,00
питание детей из многодетных семей	77,08	4696	362 000,00		
Итого:	x	x	1 541 100,00	1 197 600,00	1 211 300,00

Код видов расходов 323 КОСТУ 226

Источники финансового обеспечения

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)
Налог на землю	49 626 613,33	1,5	744 399,20	734 682,00
Налог на имущество организаций	1 552 318,18	2,2	34 151,00	32 964,00
				31 767,00

Налог на землю	0,00	1,5		
Налог на имущество организаций	0,00	2,2		
Итого:	x	x	778 550,20	766 449,00

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

Код видов расходов 853 КОСГУ 291,295

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2			
Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
Штрафы, пени	x		2 540,00	
Итого:			2 540,00	

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 (КОСГУ 221)

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	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
Параллельный телефон	0	10 531,79	0,5694	5 996,80	5 996,80
Междугороднее соединение	2	12	90,3	3 250,80	3 250,80
Итого:	x	x	x	144 829,70	123 141,94

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

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

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

Наименование показателя	Ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)
Вода и канализация (Дебет-/Кредит-)					
Вода и канализация	м.куб.	3 533,33	47,4	167 480,00	183 540,00
Стоки хоз и гор.хоз, негативное водоевствие	м.куб.	1 110,63	20,88	23 190,00	25 450,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет-/Кредит-)					
Теплоэнергия	Г.кал	905,23	2485,24	2 249 705,77	2 289 200,00
Теплоноситель	м.куб.	360,43	40,23	14 500,00	15 900,00
Теплоноситель, поправки	м.куб.				
Купля-продажа эл.энергии (Дебет-/Кредит-)					
Купля-продажа эл.энергии	кВт				

Передача эл.энергии ("Дебет-Кредит")	кВт	1115 142,05	10,56	1 215 900,00	1 215 900,00	1 325 500,00
Передача эл.энергии и тепла-продажа	кВт					
Купля-продажа эл.энергии	кВт	14 258,47	10,56	150 569,49	71 378,19	71 378,19
Передача эл.энергии	кВт	252,31	646,98	163 240,00	172 280,00	179 000,00
обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)	м.куб					
Итого:	х	х		3 984 585,26	3 936 238,19	4 089 948,19

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		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	2	3	4	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
деградация	МЗ	1	4500	4	18 000,00	18 000,00	18 000,00
тех.обслуживание системы передачи сигналов на путь 01	МЗ	1		12			
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	17000	12	204 000,00	204 000,00	204 000,00
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	6800	12	81 600,00	81 600,00	81 600,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы электрохозяйства	МЗ	1	15100	4	60 400,00	60 400,00	60 400,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1					
содержание спортивной площадки	МЗ	1		1	150 748,00	144 000,00	144 000,00
оплата текущего ремонта зданий	МЗ				147 580,00	133 000,00	133 000,00
внеплановый фонд	МЗ				30 000,00	30 000,00	30 000,00
наказы город.депутатов (ремонтные работы, укрепление МТБ)	ИЦ	1	400000	1	400 000,00		
выполнение обл. наказов депутатов : укрепление МТБ	ИЦ	1					
софинансирование выполнения обл. наказов депутатов : укрепление МТБ	ИЦ	1					
выполнение мун. услуг (ремонтные работы)	ИЦ		300000	1	300 000,00		
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, калиток	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования	ПУ						
пожертвование	ПУ						
ремонтные работы	ПУ						
Итого:					35 104,03	28 083,22	28 083,22
					1 413 832,03	685 483,22	685 483,22

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	60 000,00	60 000,00	60 000,00
тех.поддержка программного-аппаратного комплекса "Электронная учредительская"	МЗ	1					
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	54	2780	12	20 000,00	20 000,00	20 000,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12	150 120,00	150 120,00	150 120,00
услуги по оценке условий труда	МЗ	7	2000	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
утепление ламп	МЗ	1	12000	1	14 000,00	0,00	18 000,00
аквариальная обработка	МЗ	1	9000	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
обучение работников	МЗ	3	1667	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
					5 000,00	5 000,00	5 000,00

[illegible]

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
					(гр. 2 х гр. 3)	(гр. 2 х гр. 3)	(гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6 (гр. 2 х гр. 3)	6 (гр. 2 х гр. 3)	6 (гр. 2 х гр. 3)
учебники	субвенция	310			1 499 190,00	949 220,00	949 220,00
Увеличение стоимости осн. средств	МТБ	310			36 890,00	33 300,00	33 300,00
наказы депутатов (укрепление МТБ)	иц	310			300 000,00		
наказы депутатов (укрепление МТБ) софинансирование	иц	310			15 789,47		
строительство спортивной площадки	иц	310					
строительство спортивной площадки	иц	310					
увеличение стоимости осн. средств	пу	310			52 656,04	42 124,83	42 124,83
Итого:							

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСТУ340)

Наименование расходов		Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 5)	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				
Строительные товары		ПУ	344	0				
Мягкий инвентарь		МЗ	345	0				
Мягкий инвентарь		ИЦ	345	0				
Мягкий инвентарь		ПУ	345	0				
Хоз товары, канцтовары		МЗ	346			40 459,00		60 000,00
СИЗ от коронавирусной инфекции		ИЦ	346					
Хоз товары, канцтовары		ПУ	346					
медали, аттестаты, бланки		МЗ	349	153		57 044,04	45 635,23	45 635,23
медали, аттестаты, бланки		ИЦ	349		274,70	39 541,00	20 000,00	20 000,00
медали, аттестаты, бланки		ПУ	349					
Итого:						4 774 418,07	1 579 210,47	1 579 210,47

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 в 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	-	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	1 462 667,75	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