

Утверждаю

Директор
(подпись) _____
МБОУ "СП № 11"
(наименование органа - Учредителя - учреждения)
Хомутова Н.Б.
(подпись) _____
"15 января" 2025 г. (расшифровка подписи)

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

от "15" января 2025 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 11"

Дата

Коды

по Сводному реестру
глава по БК 074
по Сводному реестру
ИНН 3702137435
КПП 370201001
по ОКЕН 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	x	x	979 200,73	-	-	
4 074100000				449 905,77			
2 ПУ				529 294,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			43 191 828,50	41 766 608,20	41 950 821,20	
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,	1200	130		38 529 160,50	38 824 112,20	38 994 625,20	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				37 066 492,75	37 653 978,00	37 824 491,00	
1210 130							
4 074100201		130		5 599 781,00	5 726 426,00	5 896 939,00	
4 074100202		130		31 466 711,75	31 927 552,00	31 927 552,00	
4 074100401		130					
4 074100402		130					
4 074100403		130					
4 074100404		130					
4 074100405		130					
4 074100406		130					
2 летний лагерь		131					
2 ГТД		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		4 662 668,00	2 942 496,00	2 956 196,00	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе:	1410	150		4 662 668,00	2 942 496,00	2 956 196,00	
целевые субсидии		150					
5 74200201		150		300 000,00			
5 74200202		150					
5 74201002		150		220 800,00	232 200,00	240 600,00	
5 74201101		150		90 000,00	120 000,00	120 000,00	
5 74201202		150		400 000,00			
5 74201402		150					
5 74201405		150					
5 74200203		150					
5 74200204		150		1 546 776,00	1 546 776,00	1 546 776,00	
5 74200205		150		78 120,00	78 120,00	78 120,00	
74200709		150					
74200710		150					
5 74200902		150		1 068 672,00			
5 74201801		150					
5 74201802		150					
5 74201102		150					
5 74201103		150					
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 ⁶	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		44 171 029,23	41 766 608,20	41 950 821,20	
4 МЗ		х	х	37 516 398,52	37 653 978,00	37 824 491,00	
5 ИЦ		х	х	4 662 668,00	2 942 496,00	2 956 196,00	
2 ПУ		х	х	1 991 962,71	1 170 134,20	1 170 134,20	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		32 951 617,53	33 347 973,96	33 347 973,96	х
оплата труда	2110	111		25 336 789,02	25 641 303,68	25 641 303,68	х
4 МЗ		111	211	22 824 500,00	23 600 900,00	23 600 900,00	
5 ИЦ		111	211	1 248 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	
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		7 606 728,51	7 698 570,28	7 698 570,28	х
4 МЗ		119	213	6 893 021,75	7 127 432,00	7 127 432,00	
5 ИЦ		119	213	376 896,00	376 896,00	376 896,00	
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		1 269 100,00	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		1 269 100,00	1 317 600,00	1 331 300,00	х
5 ИЦ		321	266	90 000,00	120 000,00	120 000,00	
5 ИЦ		323	226	1 179 100,00	1 197 600,00	1 211 300,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	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	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		778 550,20	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		-	-	-	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			
				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 на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	9 171 761,50	6 333 388,24	6 505 098,24	
МЗ		x	x	6 871 943,77	5 999 900,00	6 171 610,00	
ИЦ		x	x	1 768 672,00	-	-	
ПУ		x	x	531 145,73	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		5 279 934,13	2 770 410,05	2 803 120,05	
из них:							
4 МЗ		244	221	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221	130 177,43	104 141,94	104 141,94	
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	392 757,89	373 260,00	387 970,00	
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	424 120,00	396 120,00	414 120,00	
5 ИЦ		244	226	1 068 672,00			
2 ПУ		244	226	70 490,67	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				
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	60 000,00	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	20 000,00	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		3 891 827,37	3 562 978,19	3 701 978,19	
4 МЗ		247	223	3 741 257,88	3 491 600,00	3 630 600,00	
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 *	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль *	3010						x
налог на добавленную стоимость *	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030						x
Прочие выплаты, всего *	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 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			10 350 861,50	7 530 988,24	7 716 398,24	
	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	х	х					
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	х	х					
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	х	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х					
1.3.1	из них <10.1>	26310.1	х						
	из них <10.2>	26310.2	х						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	х		10 350 861,50	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	х	х		6 871 943,77	5999900	6171610	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			6 871 943,77	5999900,00	6171610,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			2 947 772,00	1197600	1211300	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			2 947 772,00	1197600	1211300	
	из них <10.1>	26421.1		01CE452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	¹⁵	26430	х						
	из них <10.1>	26430.1							
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			531 145,73	333 488,24	333 488,24	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			531 145,73	333 488,24	333 488,24	
	из них <10.1>	26451.1	х						
	из них <10.2>	26451.2	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			10 350 861,50	7 530 988,24	7 716 398,24	
	в том числе по году начала закупки:	26510				10 350 861,50	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	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(подпись)
(подпись)Хомцова Н.Б.
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)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 бюджетным классификационным строкам Раздела 1 "Подготовка к выплатам" 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 по выплатам 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 действующим законодательством 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).¹²¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 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.¹⁸ <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).¹⁹

Приложение № 2 к Требованиям составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений
бюджетных и автономных учреждений, утверждаемым
протоколом управления образования Администрации города
Ижевска от 31.03.2020 № 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.
			в том числе:					ФОТ ПУ в год, руб.					
			по долевому участию в оплате	по выплатам компенсационного характера, отпусков, пособия	по выплатам стимулирующего характера	и др.	и др.						
1	2	3	4	5	6	7	8-стр.3 x стр.4 x 12	9	10-стр.8 x стр.9	10-стр.8 x стр.9	10-стр.8 x стр.9	10-стр.8 x стр.9	10-стр.8 x стр.9
Директор	1	1	47 067,00	32 460,00		14 607,00	564 804,00		564 804,00	664 804,00	664 804,00	664 804,00	664 804,00
АУП (сплошной состав)	3,5	3,5	35 202,22	19 831,55		15 370,67	1 478 493,24	150 000,00	1 328 493,24	1 628 493,24	1 628 493,24	1 628 493,24	1 628 493,24
Педагогические работники кроме учителей (сплошной состав)	3	3	24 625,00	9 235,00		15 390,00	886 500,00		886 500,00	1 086 500,00	1 086 500,00	1 086 500,00	1 086 500,00
Учителя (сплошной состав)	44,61	37	36 220,25	22 564,38		13 655,87	16 081 791,00	553 004,59	15 528 786,41	15 705 186,37	15 705 186,37	15 705 186,37	15 705 186,37
Прочий персонал (сплошной состав)	16,65	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	22 370,65	18 350,00		4 020,65	268 447,80		268 447,80	268 447,80	268 447,80	268 447,80	268 447,80
Прочий персонал (совместители)	1	1	19 242,00	3 853,00		15 389,00	230 904,00	100 000,00	130 904,00	130 904,00	130 904,00	130 904,00	130 904,00
Итого:	71,26	62		x	x	x	22 974 500,04	803 004,59	22 171 495,45	22 947 895,41	22 947 895,41	22 947 895,41	22 947 895,41
							3 165 293,57		2 693 408,27	2 693 408,27	2 693 408,27	2 693 408,27	2 693 408,27

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.2 x стр.3 x стр.4	5-стр.2 x стр.3 x стр.4	5-стр.2 x стр.3 x стр.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	2	3				
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет						
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	50,00	0,00	0,00	0,00
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет						

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР 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.
Страховые взносы в ПФР РФ по ставке 22,0%	25 336 789,02	5 574 093,58	5 641 086,81	5 641 086,81
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 336 789,02	734 766,88	743 597,81	743 597,81
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 336 789,02	50 673,58	51 282,61	51 282,61
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	25 336 789,02	1 292 176,24	1 307 706,49	1 307 706,49
Итого:	x	7 651 710,28	7 743 673,71	7 743 673,71
		44 981,77	45 103,43	45 103,43

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	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
Итого:	x	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		x	90 000,00	120 000,00	120 000,00

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 классы					
льготное питание отдельные категории	68,08	3243,24	220 800,00	232 200,00	240 600,00
питание учащихся с ОВЗ	136,16	1018,654524	138 700,00	145 800,00	151 100,00
питание детей участников СВО	71,28	11498,3165	819 600,00	819 600,00	819 600,00
Итого:	x	x	1 179 100,00	1 197 600,00	1 211 300,00
			0,00	0,00	0,00

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.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)
Налог на землю	49 626 613,33	1,5	744 399,20	734 682,00	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	767 646,00	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.	Сумма, руб.
1	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
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 (КОСГУ 221)

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
Услуги связи (Дебет+/Кредит-)				130 177,43	104 141,94	104 141,94
Повременная оплата	3	12	270,9	9 752,40	9 752,40	9 752,40
Повременная оплата (поминутная)	0		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 сообщение	0	0	0			
Итого:	x	x	x	149 177,43	123 141,94	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	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.	3 533,33	47,4	167 480,00	176 510,00	183 540,00
Сточные воды, негативное воздействие	м. куб.	1 110,63	20,88	23 190,00	24 470,00	25 430,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г. ккал	1 025,94	2485,24	2 549 705,77	2 201 300,00	2 289 200,00
Теплоноситель	м. куб.	360,43	40,23	14 500,00	15 200,00	15 900,00
Теплоноситель поправки	м. куб.					
Купля-продажа эл. энергии (Дебет+/Кредит-)						

Купля-продажа эл. энергии	кВт								
Передача эл. энергии (Дебет/Кредит-1)	кВт	115 142,05		10,56			1 215 900,00		1 325 500,00
Купля-продажа эл. энергии	кВт								
Передача эл. энергии	кВт	14 258,47		10,56			150 569,49		71 378,19
Купля-продажа эл. энергии	кВт	252,31		646,98			163 240,00		179 000,00
Итого:	м. куб.	x	x				4 284 585,26	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	2	3	4	5 = (гр.3х гр.4)
		x		

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	3	4	5	6 = (гр.3х гр.4х гр.5)	6 = (гр.3х гр.4х гр.5)	6 = (гр.3х гр.4х гр.5)
деградация	МЗ	1	4500	4	18 000,00	18 000,00	18 000,00
тех. обслуживание систем передачи сигналов на пункт ОП	МЗ	1		12			
тех. обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1		12			
тех. обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	17000	12	204 000,00	204 000,00	204 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию систем за проходной	МЗ	1	6800	10	68 000,00	68 000,00	68 000,00
тех. обслуживание учета	МЗ	1	15100	4	60 400,00	60 400,00	60 400,00
содержание спортивной площадки	МЗ	1	1	1	150 748,00	144 000,00	144 000,00
оплата текущего ремонта зданий	МЗ	1			147 580,00	133 000,00	133 000,00
внешний фонд	МЗ				30 000,00	30 000,00	30 000,00
наказы герол. депутатов (ремонты, 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 (ремонты, работы)	ИЦ		300000	1	300 000,00		
мероприятия по предупреждению коррозийной инфекции	ИЦ						
заправка, ремонт картриджа	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования, орг	ПУ						
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ						
ремонт оборудования в столовой	ПУ						
ремонт дверей, кассеток	ПУ						
ремонт компьютерного	ПУ						
оборудования	ПУ						
ремонтные работы	ПУ				35 104,03	28 083,22	28 083,22
Итого:					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 финансирования	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5	6 = (гр.3х гр.4х гр.5)	6 = (гр.3х гр.4х гр.5)	6 = (гр.3х гр.4х гр.5)
услуги охраны	МЗ	1	4000	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00
тех. поддержка программного-аппаратного комплекса "Электронная учительская"	МЗ	1		12			
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	54	2780	1	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
утилизация ламп	МЗ	1	12000	1	14 000,00	0,00	18 000,00
					12 000,00	12 000,00	12 000,00

академическая обработка	МЗ	1	9000	1	9 000,00	9 000,00
обучение работников	МЗ	3	1667	1	5 000,00	5 000,00
лицензия на программное обеспечение	МЗ					
летние лагеря	МЗ	5	2800	1	0,00	0,00
Психосоциальство	МЗ					
прочие услуги	МЗ					
обучение	МЗ					
антитеррористическая защищенность	ИЦ	1	118741	9	100 000,00	100 000,00
физическая охрана школы	ИЦ	1	80000	10	1 068 672,00	
утилизация	ИЦ					
Ремонт	ИЦ					
питание 1-4 класс	ИЦ		71,54	0,00		
прочие услуги	ПУ				14 041,61	14 041,61
летние лагеря	ПУ					
прочие услуги	ПУ					
ЕРЦ ИТСК	ПУ					
услуги охраны	ПУ					
Итого:					1 563 282,67	410 161,61
						428 161,61

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. 4 x гр. 5)	6 (гр. 4 x гр. 5)	6 (гр. 4 x гр. 5)
учебники	МЗ	310					
Увеличение стоимости осн средств	МЗ	310			1 499 190,00	949 220,00	949 220,00
наказы обл.депутатов (укрепление МПБ)	ИЦ	310			36 890,00	33 300,00	33 300,00
Увеличение стоимости осн средств	ИЦ	310					
устройство спортивной площадки	ИЦ	310					
устройство спортивной площадки	ИЦ	310			52 656,04	42 124,83	42 124,83
Увеличение стоимости осн средств	ПУ	310					
Итого:					1 588 736,04	1 024 644,83	1 024 644,83

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				
ИЦ	ИЦ	343	0				
ТСМ	ПУ	343	0				
ТСМ	ИЦ	343	0				
Строительные товары	МЗ	344	0				
Строительные товары	ИЦ	344	0				
Строительные товары	ПУ	344	0				
Строительные товары	МЗ	345	0		35 104,03	28 083,22	28 083,22
Мягкий инвентарь	ИЦ	345	0				
Мягкий инвентарь	ПУ	345	0				
Мягкий инвентарь	МЗ	346	0		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	346					
СИЗ от коронавирусной инфекции	ПУ	346			57 044,04	45 635,23	45 635,23
Хоз товары, канцтовары	МЗ	349	153	274,70	20 000,00	20 000,00	20 000,00
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349					
медали, аттестаты, бланки							
Итого:					172 148,07	153 718,45	153 718,45

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	-	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