



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

от "28" декабря 2024 г.²Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 11 "

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

074

по Сводному реестру

ИНН

3702137435

КПП

по ОКЕИ

370201001

383

Раздел I. Поступления и выплаты

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
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			45 697 453,16	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,	1200	130		33 665 180,71	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		31 875 427,92	32 258 281,00	32 402 141,00	
4 074100201		130		5 265 623,00	5 275 338,00	5 419 198,00	
4 074100202		130		26 218 228,92	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 ГПЛД		131		282 122,70	131 000,00	131 000,00	
2 ПУ		131		1 449 880,09	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		12 032 272,45	8 955 822,64	8 965 302,64	
в том числе:							
цели субсидии	1410	150		12 032 272,45	8 955 822,64	8 965 302,64	
5 74200201		150		555 000,00			
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		192 330,00	354 320,00	373 000,00	
5 74201201		150		90 000,00	90 000,00	70 000,00	
5 74201302		150		1 245 944,55			
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 74200205		150		26 040,00			
5 74200710		150					
5 74201602		150		1 094 400,00			
5 74201801		150					
5 74201802		150					
5 74201102		150		3 196 877,32	3 816 877,32	3 816 877,32	
5 74201103		150		11 777,97	14 062,18	14 062,18	
5 74201104		150		131 400,00	205 600,00	216 400,00	
5 74201105		150		276 840,00	246 840,00	246 840,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие расходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
2 металлолом		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х					
4 МЗ		х	х	46 694 767,47	41 666 103,64	41 819 443,64	
5 ИЦ		х	х	32 390 981,46	32 258 281,00	32 402 141,00	
2 ПУ		х	х	12 032 272,45	8 955 822,64	8 965 302,64	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		2 271 513,56	452 000,00	452 000,00	
оплата труда	2110	111		30 763 217,75	30 860 774,14	30 860 774,14	х
4 МЗ		111	211	23 656 406,98	23 711 506,41	23 711 506,41	х
5 ИЦ		111	211	19 189 263,31	20 094 100,00	20 094 100,00	
2 ПУ		111	211	3 267 406,41	3 247 406,41	3 247 406,41	
4 МЗ		111	266	1 038 429,88	300 000,00	300 000,00	
5 ИЦ		111	266	161 307,38	70 000,00	70 000,00	
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		7 626,00	8 100,00	8 100,00	х
4 МЗ		112	222	7 626,00	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					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		7 099 184,77	7 141 167,73	7 141 167,73	х
4 МЗ		119	213	5 798 822,12	6 068 451,00	6 068 451,00	х
5 ИЦ		119	213	986 756,73	980 716,73	980 716,73	
2 ПУ		119	213	313 605,92	92 000,00	92 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 099 184,77	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	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
в том числе:	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 110 570,00	896 760,00	906 240,00	х
в том числе:							х
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		1 110 570,00	896 760,00	906 240,00	х
5 ИЦ		321	266	510 000,00	90 000,00	70 000,00	
5 ИЦ		323	226	600 570,00	806 760,00	836 240,00	
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		771 433,20	760 578,00	749 778,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		771 433,20	760 578,00	749 778,00	х
4 МЗ		851	291	758 514,16	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	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					х
4 МЗ		853	291				х
2 ПУ		851	292				
4 МЗ		853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
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 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	14 049 546,52	9 147 991,50	9 302 651,50	
МЗ		x	x	6 475 448,49	5 257 052,00	5 411 712,00	
ИЦ		x	x	6 667 539,31	3 830 939,50	3 830 939,50	
ПУ		x	x	906 558,72	60 000,00	60 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 571 755,75	5 939 791,50	5 947 751,50	
из них:							
4 МЗ		244	221	12 560,27	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	297 054,43	341 760,00	355 720,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223	4 290,01			
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	741 049,79	657 400,00	657 400,00	
5 ИЦ		244	225	1 645 944,55			
2 ПУ		244	225				
4 МЗ		244	226	793 604,59	262 000,00	256 000,00	
5 ИЦ		244	226	4 303 055,29	3 830 939,50	3 830 939,50	
2 ПУ		244	226	90 100,40	10 000,00	10 000,00	
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	1 069 176,11	733 692,00	733 692,00	
5 ИЦ		244	310	718 539,47			
2 ПУ		244	310	342 777,00			
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344	78 620,00			
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	110 520,00	30 000,00	30 000,00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345	6 392,94			
4 МЗ		244	346	66 840,66	40 000,00	40 000,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	267 587,74			
4 МЗ		244	349	21 940,00	15 000,00	15 000,00	
5 ИЦ		244	349				
2 ПУ		244	349	1 702,50			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 477 790,77	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	83 188,13	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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	ли пределы 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			14 650 116,52	9 954 751,50	10 138 891,50	
	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. 4457; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²								
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	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	26200	x	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x		1 094 400,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10.1>	26310.1	x						
	из них <10.2>	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x		13 555 716,52	9 954 751,50	10 138 891,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x		6 475 448,49	5257052	5411712	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 475 448,49	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			6 173 709,31	4637699,5	4667179,5	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			6 173 709,31	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	из них <10.1>	26430	x						
	из них <10.2>	26430.1							
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			906 558,72	60 000,00	60 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			906 558,72	60 000,00	60 000,00	
	из них <10.1>	26451.1	x						
	из них <10.2>	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			13 555 716,52	9 954 751,50	10 138 891,50	
	в том числе по году начала закупки:	26510				13 555 716,52	9 954 751,50	10 138 891,50	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(подпись)
(подпись)Хомутова И.Б.
(подпись)
(подпись)¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, ограничению по соответствующим строкам Раздела 1 "Документация к закупке" (далее - "Документация к закупке").¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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 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)."

Приложение № 2 к Требованиям составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
образовательных учреждений, утвержденных
приказом 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:										
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуску, пособия	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера, отпуску, пособия	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8=(гр.3+гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)	9	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.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	564 804,00
АУП (списочный состав)	5	5	35 202,22	19 831,55		15 370,67	2 112 133,20	2 112 133,20	2 112 133,20	2 112 133,20	2 112 133,20	2 112 133,20	2 112 133,20
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	1	1	24 624,00	9 235,00		15 389,00	295 488,00	295 488,00	295 488,00	295 488,00	295 488,00	295 488,00	295 488,00
Учителя (списочный состав)	43,33	30	36 210,03	22 564,38		13 645,65	13 035 564,44	1 038 429,88	16 701 071,42	16 776 170,85	16 776 170,85	16 776 170,85	16 776 170,85
Прочий персонал (списочный состав)	16,4	15	19 242,00	3 853,00		15 389,00	3 463 560,00	3 463 560,00	3 463 560,00	3 463 560,00	3 463 560,00	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	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	230 904,00
Итого:	69,23	54,5		х	х	х	19 970 900,00	1 038 430	23 656 406,98	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=(гр.2х гр.3 хгр.4)	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)	5=(гр.2х гр.3 хгр.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:		x		0,00	0,00	0,00
--------	--	---	--	------	------	------

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФР РФ по ставке 22,0%				
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 656 406,98	5 196 824,20		5 196 824,21
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 656 406,98	686 035,80		687 633,68
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	23 656 406,98	47 312,81		47 423,01
Итого:	x	1 209 286,83	1 209 286,83	1 209 286,83
		7 099 184,77	7 141 167,73	7 141 167,73
		0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 321 КОСГУ 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	55 000,00	55 000,00	55 000,00
выплата молодым специалистам	15000	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
выплата молодым специалистам	20000	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
выплата молодым специалистам	25000	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
субсидии социальным	10000	42	420 000,00	420 000,00	420 000,00
Итого:	x	x	510 000,00	90 000,00	70 000,00
Код видов расходов 323 КОСГУ 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	68,08	2825,06	192 330,00	354 320,00	373 000,00
питание в отдельные категории	136,16	965,0411281	131 400,00	205 600,00	216 400,00
питание учащихся с ОВЗ	71,28	3883,838384	276 840,00	246 840,00	246 840,00
Итого:	x	x	600 570,00	806 760,00	836 240,00
			0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 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	49 148 546,67	1,5	737 228,20	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	771 433,20	760 578,00	749 778,00
--------	--	---	---	------------	------------	------------

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-)						
Повременная оплата	3	12	270,9	3 312,67	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 соединение	0	0	0			
Итого:	x	x	x	12 560,27	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	2	3	4	5=(гр 3х гр 4)
	проезд сотрудников	300	27	7 626,00

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	1242,42	44,4	55 163,53	161 000,00	167 500,00
Стоки хол и гор воды, негативное воздействие	м.куб	1098,62	19,57	21 500,00	23 000,00	24 000,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г. кал	988,58	2450,04	2 422 053,54	1 994 300,00	2 086 000,00
Теплоноситель	м.куб	344,49	41,22	14 200,00	14 800,00	15 500,00
Теплоноситель поправки	м.куб					
Купля-продажа эл. энергии (Дебет+/Кредит-)						
Купля-продажа эл. энергии	кВт					
Передача эл. энергии (Дебет+/Кредит-)						

Передача эл. энергии в куплю-продажу	кВт	105149,25	10,72	1 127 200,00	1 179 100,00	1 233 400,00
Передача эл. энергии	кВт	8160,27	10,72	87 478,14	20 000,00	20 000,00
Выход отходов	м.куб.	79,43	648,84	51 540,00	157 760,00	164 220,00
Итого:	х	х		3 779 135,21	3 549 960,00	3 710 620,00

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

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСТУ 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
тех.обслуживание систем передачи сигналов на пульс 01	МЗ	1		12			
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1		12			
тех.обслуживание охранной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1		12			
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл. проходная	МЗ	1	17000	12	113 196,75	204 000,00	204 000,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	6800	10	245 433,04	68 000,00	68 000,00
содержание спортивной площадки	МЗ	1	15100	4	60 400,00	60 400,00	60 400,00
оплата текущего ремонта зданий	МЗ	1		1	144 000,00	144 000,00	144 000,00
внебюджетный фонд	МЗ				0,00	133 000,00	133 000,00
валка деревьев	МЗ				30 000,00	30 000,00	30 000,00
наказы город депутатов (ремонтные работы, укрепление МТБ)	ИЦ	1			130 000,00		
выполнение обл. наказов депутатов	ИЦ	1			1 245 944,55		
софинансирование выполнения обл. наказов депутатов - укрепление МТБ	ИЦ	1					
выполнение муниц. услуг (ремонтные работы)	ИЦ	1					
мероприятия по предупреждению коронавирусной инфекции	ИЦ				400 000,00		
заправка, ремонт картриджа, шт.	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ						
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ						
ремонт оборудования в столовой	ПУ						
ремонт дверей, казнок	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования	ПУ						
пожертвование	ПУ						
ремонтные работы	ПУ						
Итого:					2 386 994,34	657 400,00	657 400,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСТУ 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	70 283,43	48 000,00	48 000,00
тех.поддержка программного-аппаратного комплекса "Электронная учительская"	МЗ						
проведение периодического меллишеского осмотра	МЗ	49	2000	1	217 745,16	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	6 000,00
утилизация ламп	МЗ				12 000,00	12 000,00	12 000,00
акарцицидная обработка	МЗ				9 000,00	9 000,00	9 000,00

обучение работников	МЗ	1				5 000,00	5 000,00	5 000,00
питание на программное обеспечение	МЗ					10 000,00	10 000,00	10 000,00
летние лагеря	МЗ					391 576,00		
экспресс тест на ковид	МЗ							
прочие услуги	МЗ							
обучение	МЗ							
физическая охрана школы	ИЦ	1	80000			40 000,00	50 000,00	50 000,00
утилизация	ИЦ							
Ремонт	ИЦ							
Антитеррор	ИЦ							
питание 1-4 класс	ИЦ					1 094 400,00		
летние лагеря	ИЦ		71,54	44851,21		3 208 655,29	3 830 939,50	3 830 939,50
прочие услуги	ПУ					57 750,00		
ЕРЦ, ИГ ТСК	ПУ							
услуги охраны	ПУ					32 350,40	10 000,00	10 000,00
Итого:	ПУ					5 186 760,28	4 102 939,50	4 096 939,50

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
учебники	МЗ	310	4	5	6=гр.4xгр.5	6=гр.4xгр.5	6=гр.4xгр.5
увеличение стоимости осн средств	МЗ	310			1 035 876,11	700 392,00	700 392,00
наказы обл.депутатов (укрепление ХПН)	МЗ	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			155 000,00		
устройство спортивной площадки	ИЦ	310			247 750,00		
увеличение стоимости осн средств	ПУ	310			342 777,00		
Итого:					2 130 492,58	733 692,00	733 692,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
ТСМ	МЗ	343	0				
ТСМ	ИЦ	343					
ТСМ	ПУ	343					
Строительные товары	МЗ	344	0				
Строительные товары	ИЦ	344			78 620,00		
Строительные товары	ПУ	344					
Мягкий инвентарь	МЗ	345	0		110 520,00	30 000,00	30 000,00
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ПУ	345					
Хоз товары, канттовары	МЗ	346			6 392,94		
Хоз товары, канттовары	ИЦ	346			66 840,66	40 000,00	40 000,00
Хоз товары, канттовары	ПУ	346					
С/З от коронарусной инфекции	МЗ	349	153	274,70	267 587,74		
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349			21 940,00	15 000,00	15 000,00
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349			1 702,50		
Итого:					553 603,84	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 мес.п. 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	282 122,70	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	1 449 880,09	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