

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

(наименование должности государственного служащего)

МБОУ "СШ № 65"

(наименование организации-учредителя (учреждения))

Зенкова А.В.

(расшифровка подписи)

2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов 1)

от *02 декабря* 2024 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 65 "

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК 074
по Сводному реестру ИНН 3730012759
КПП 370201001
по ОКЕИ 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 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	x	x	943 703,31	-	-	
4	074100000			2 216,45			
2	ПУ			941 486,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			69 310 585,75	47 149 716,55	47 349 566,55	
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		39 418 893,35	37 974 111,00	38 167 701,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		36 281 808,48	35 548 111,00	35 741 701,00	
4	074100201	130		6 842 759,90	6 771 550,00	6 965 140,00	
4	074100202	130		28 932 168,58	28 776 561,00	28 776 561,00	
4	074100401	130					
4	074100402	130		244 519,47			
4	074100403	130		149 104,53			
4	074100404	130		23 856,00			
4	074100405	130		4 200,00			
4	074100406	130		85 200,00			
2	летний лагерь	131		69 300,00			
2	ГТД	131		651 000,00	651 000,00	651 000,00	
2	ПУ	131		2 416 784,87	1 775 000,00	1 775 000,00	
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		29 891 692,40	9 175 605,55	9 181 865,55	
в том числе:							
2	пожертвования	155					
в том числе:	1410	150		29 891 692,40	9 175 605,55	9 181 865,55	
целевые субсидии		150					
5	74200201	150		155 000,00			
5	74200202	150		2 265 480,00	2 265 480,00	2 265 480,00	
5	74200204	150		1 359 288,00	1 359 288,00	1 359 288,00	
5	74200705	150		17 484 002,11			
5	74200708	150		269 450,00			
5	74200203	150		228 379,14	228 379,14	228 379,14	
5	74201106	150		390 000,00			
5	74200205	150		26 040,00			
5	74201101	150		321 100,00	417 600,00	439 560,00	
5	74201201	150		47 500,00	40 000,00	20 000,00	
5	74201302	150		200 000,00			
5	74201402	150		1 100 000,00			
5	74201405	150		57 894,74			
5	74201501	150					
5	74201502	150					
5	74201801	150					
5	74200709	150					
5	74200710	150					
5	74201602	150		1 100 000,00			
5	74201102	150		4 542 124,27	4 542 124,27	4 542 124,27	
5	74201103	150		16 734,14	16 734,14	16 734,14	
5	74201104	150		59 300,00	81 600,00	85 900,00	
5	74201105	150		269 400,00	224 400,00	224 400,00	

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		70 254 289,06	47 149 716,55	47 349 566,55	
4 МЗ		х	х	36 284 024,93	35 548 111,00	35 741 701,00	
5 ИЦ		х	х	29 891 692,40	9 175 605,55	9 181 865,55	
2 ПУ		х	х	4 078 571,73	2 426 000,00	2 426 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		34 925 885,85	34 020 089,14	34 020 089,14	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		26 835 944,28	26 141 006,41	26 141 006,41	х
4 МЗ		111	211	21 409 837,87	21 411 600,00	21 411 600,00	
5 ИЦ		111	211	2 979 406,41	2 959 406,41	2 959 406,41	
2 ПУ		111	211	2 327 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
4 МЗ		111	266	120 000,00	70 000,00	70 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		8 100,00	8 100,00	8 100,00	х
4 МЗ		112	222	8 100,00	8 100,00	8 100,00	
5 ИЦ		112	222				
2 ПУ		112	222				
4 МЗ		112	266				
4 МЗ		112	226				
5 ИЦ		112	226				
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 работникам и иные выплаты работникам	2140	119		8 081 841,57	7 870 982,73	7 870 982,73	х
4 МЗ		119	213	6 481 311,91	6 466 242,00	6 466 242,00	
5 ИЦ		119	213	899 780,73	893 740,73	893 740,73	
2 ПУ		119	213	700 748,93	511 000,00	511 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 081 841,57	7 870 982,73	7 870 982,73	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					х
2160	133						х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 089 162,13	763 600,00	769 860,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 089 162,13	763 600,00	769 860,00	х
4 МЗ		321	266	1 862,13			
5 ИЦ		321	266	437 500,00	40 000,00	20 000,00	
5 ИЦ		323	226	649 800,00	723 600,00	749 860,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 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	2220	340					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 044 405,39	1 029 070,00	1 009 770,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 044 405,39	1 029 070,00	1 009 770,00	х
4 МЗ		851	291	1 035 475,00	1 029 070,00	1 009 770,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	8 930,39			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					х
4 МЗ		853	291				
4 МЗ		853	295				
2 ПУ		853	292				
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					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	33 194 835,69	11 336 957,41	11 549 847,41	
МЗ		x	x	7 227 738,02	6 563 099,00	6 775 989,00	
ИЦ		x	x	24 925 205,26	4 558 858,41	4 558 858,41	25 575 005,26
ПУ		x	x	1 041 892,41	215 000,00	215 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества ИЦ	2630	243	225	17 484 002,11			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества ИЦ	2630	243	226				
МЗ	2630	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		11 414 133,58	6 900 857,41	6 915 647,41	
из них:							
4	МЗ	244	221	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	244	221				
4	МЗ	244	222				
5	ИЦ	244	222				
2	ПУ	244	222				
4	МЗ	244	223	301 926,45	311 980,00	324 770,00	
5	ИЦ	244	223				
2	ПУ	244	223	132,85			
4	МЗ	244	224				
5	ИЦ	244	224				
4	МЗ	244	225	999 008,80	739 000,00	739 000,00	
4	МЗ	243	225				
5	ИЦ	244	225	1 357 894,74			
2	ПУ	244	225	50 000,00			
4	МЗ	244	226	795 630,00	278 000,00	280 000,00	
5	ИЦ	244	226	5 658 858,41	4 558 858,41	4 558 858,41	
2	ПУ	244	226	72 339,54	5 000,00	5 000,00	
4	МЗ	244	227				
5	ИЦ	244	227				
2	ПУ	244	227				
4	МЗ	244	310	897 756,67	837 019,00	837 019,00	
5	ИЦ	244	310	424 450,00			
2	ПУ	244	310	1 033,39			
4	МЗ	244	343				
5	ИЦ	244	343				
2	ПУ	244	342				
4	МЗ	244	344	6 466,10			
5	ИЦ	244	344				
2	ПУ	244	344	439 188,21	50 000,00	50 000,00	
4	МЗ	244	345				
5	ИЦ	244	345				
2	ПУ	244	345				
4	МЗ	244	346	27 413,00	34 000,00	34 000,00	
5	ИЦ	244	346				
2	ПУ	244	346	299 198,42	30 000,00	30 000,00	
4	МЗ	244	349	47 837,00	22 000,00	22 000,00	
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		4 296 700,00	4 436 100,00	4 634 200,00	
4	МЗ	247	223	4 116 700,00	4 306 100,00	4 504 200,00	
2	ПУ	247	223	180 000,00	130 000,00	130 000,00	
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, всего⁸	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, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			33 844 635,69	12 060 557,41	12 299 707,41	
	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						
1.1									
	из контрактов (договоров), планируемых к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	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		18 000 000,00			
1.3									
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в том числе: 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			15 844 635,69	12 060 557,41	12 299 707,41	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 227 738,02	6563099	6775989	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 227 738,02	6563099,00	6775989,00	
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			7 575 005,26	5282458,41	5308718,41	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			7 575 005,26	5 282 458,41	5 308 718,41	
1.4.2.2	из них <10.1>	26421.1		01CE452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x						
1.4.3	из них <10.1>	26430	x						
1.4.3	из них <10.2>	26430.1							
1.4.3	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			1 041 892,41	215 000,00	215 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 041 892,41	215 000,00	215 000,00	
1.4.5.1	из них <10.1>	26451.1							
1.4.5.1	из них <10.2>	26451.2							
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			15 844 635,69	12 060 557,41	12 299 707,41	
	в том числе по году начала закупки:	26510				15 844 635,69	12 060 557,41	12 299 707,41	
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
(должность)
Заместитель директора по АХЧ
(должность)



Зенкова А.В.
(расшифровка подписи)
Кротова И.А.
(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

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

Приложение № 2 к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утверждаемым органами исполнительной власти администрации города Иваново от 31.03.2020 № 2/08

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 ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должности	по выплатам компенсационного характера, отпусков, пособия	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8=(гр.3+гр.4)+12	9	10=(гр.8+гр.9)	
Директор	1	1	45 983,60	35 372,00	10 611,60	551 803,20	551 803,20	551 803,20	551 803,20	
АУП (сплошной состав)	5,2	5	41 960,55	31 834,80	10 125,75	2 317 633,00	2 317 633,00	2 317 633,00	2 317 633,00	
Педагогические работники кроме учителей (сплошной состав)	1	1	24 624,00	9 235,00	15 389,00	295 488,00	315 488,00	315 488,00	0,00	
Учителя (сплошной состав)	48,61	29	42 698,33	22 568,33	20 130,00	14 859 073,44	19 357 579,85	18 776 267,85	18 776 267,85	
Прочий персонал (сплошной состав)	19,2	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	
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	14 617,20	4 617,50	9 999,70		0,00	0,00	0,00	
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0,5	0,5	24 624,00	9 235,00	15 389,00	147 744,00	147 744,00	147 744,00	147 744,00	
Учителя (совместители)	1	1	23 666,53	22 568,33	1 098,20	283 998,36	283 998,36	283 998,36	283 998,36	
Прочий персонал (совместители)	0	0	0,00			0,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	
Итого:	77,01	53	x	x	x	22 119 300,00	26 837 806,41	26 141 006,41	26 141 006,41	

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:		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	4	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)
Итого:		x		0,00	0,00	0,00

компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1			
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	26 837 806,41	5 881 141,44	5 727 420,20
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 837 806,41	778 296,39	758 089,19
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26 837 806,41	53 675,61	52 282,01
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	26 837 806,41	1 333 191,33	1 333 191,33
Итого:	x	8 081 841,57	7 870 982,73

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

Код видов расходов 321 КОРТУ 266

Источник финансирования 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	12	32 500,00	25 000,00	20 000,00
выплата молодым специалистам	15000	1	15 000,00	15 000,00	
выплата молодым специалистам	20000	1	20 000,00		
выплата молодым специалистам	25000				
ежегодная социальная	10000	39	390 000,00		
Итого:	x	x	437 500,00	40 000,00	20 000,00

Код видов расходов 323 КОРТУ 226

Источник финансирования 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	71,54	0,00			
льготное питание отдельные категории	68,08	4716,51	321 100,00	417 600,00	439 560,00
Питание учащихся с ОБЗ	136,16	435,52	59 300,00	81 600,00	85 900,00
Питание детей участников СВО	71,28	3779,46	269 400,00	224 400,00	224 400,00
Итого:	x	x	649 800,00	723 600,00	749 860,00

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

Код видов расходов 851 КОРТУ 291

Источник финансирования 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 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)
Налог на землю	55 180 026,00	1,5	827 700,39	818 770,00	818 770,00
Налог на имущество организаций	9 850 227,27	2,2	216 705,00	210 300,00	191 000,00
Налог на землю	0,00	1,5			
Налог на имущество организаций	0,00	2,2			
Итого:	x	x	1 044 405,39	1 029 070,00	1 009 770,00

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

Код видов расходов 852 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Уплата госпошлины	2				
Штрафы, пени	x				
Итого:					

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Наименование расходов	Количество поименованных	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Услуги связи (Дебет+/Кредит-)	2	3	4	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
Повременная оплата	4	12	270,9	16 101,06	16 101,06	16 101,06
Повременная оплата (поминутная)	0	10 826,38	0,5694	6 164,54	6 164,54	6 164,54
Параллельный телефон	4	12	90,3	4 334,40	4 334,40	4 334,40
Радио	2	12	350	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Итого:	x	x	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00

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	Проезд сотрудников	300	4	1 200,00
			27	8 100,00
				9 300,00

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

Наименование показателя	Ед.измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)	2	3	4	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)
Вода и канализация	м.куб.	2805,18	44,4	124 556,00	129 300,00	134 600,00
Стокм.хол.и гор.воды, негативное водоснабжение	м.куб.	1205,93	19,57	23 600,00	24 900,00	25 920,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г.квт.	919,58	2450,04	2 253 016,45	2 354 400,00	2 462 700,00
Теплоноситель	м.куб.	12,13	41,22	500,00	500,00	500,00
Теплоноситель поправки	м.куб.					
Купля-продажа эл.энергии (Дебет+/Кредит-)						
Купля-продажа эл.энергии	кВт	17401,19	10,72	1 865 400,00	1 951 200,00	2 041 000,00
Передача эл.энергии (Дебет+/Кредит-)						
Передача эл.энергии и купля-продажа	кВт	16794,31	10,72	180 034,97	130 000,00	130 000,00
Купля-продажа эл.энергии	кВт	233,59	648,84	151 560,00	157 780,00	164 250,00
Вывоз отходов	м.куб.			4 598 759,30	4 748 080,00	4 958 970,00
Итого:	x	x				

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:	x	x	x	-	x

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:	x	x	x	-	x

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:	x	x	69 300,00	x

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	651 000,00	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	2 416 784,87	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