

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

Утверждаю:

Директор
 (наименование должности исполнителя)
 МБОУ "СШ № 65"
 (наименование учреждения)
 Зенкова В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 2025 г.



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

от *В.А. Андреева* 2025 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 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	1 261 107,21	-	-	
4 074100000				357 351,68			
2 ПУ				903 755,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			60 628 817,76	47 623 328,97	47 925 791,97	
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		46 924 363,73	45 255 340,97	45 544 103,97	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		42 684 846,25	41 979 482,25	42 268 245,25	
4 074100201		130		6 944 392,00	7 154 297,00	7 443 060,00	
4 074100202		130		35 740 454,25	34 825 185,25	34 825 185,25	
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		4 239 517,48	3 275 858,72	3 275 858,72	
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		13 704 454,03	2 367 988,00	2 381 688,00	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе:	1410	150		13 704 454,03	2 367 988,00	2 381 688,00	
целевые субсидии		150					
5 74200201		150		1 000 000,00			
5 74200202		150		2 265 480,00			
5 74200203		150		256 460,43			
5 74200205		150		78 120,00			
5 74200603		150		2 491 000,00			
5 74200204		150		1 359 288,00	1 359 288,00	1 359 288,00	
5 74200713		150					
5 74200708		150					
5 74201002		150		285 800,00	300 400,00	311 400,00	
5 74201101		150		50 000,00	80 000,00	80 000,00	
5 74201202		150		150 000,00			
5 74201402		150					
5 74201405		150					
5 74201501		150					
5 74201502		150					
5 74201801		150					
5 74200709		150					
5 74200710		150					
5 74200902		150		922 944,00			

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
5	74201003	150		4 205 268,51			
5	74201004	150		15 493,09			
5	74201001	150		72 400,00	76 100,00	78 800,00	
5	74201005	150		552 200,00	552 200,00	552 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, 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			за пределами планового периода
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		61 889 924,97	47 623 328,97	47 925 791,97	
4	МЗ	x	x	43 042 197,93	41 979 482,25	42 268 245,25	
5	ИЦ	x	x	13 704 454,03	2 367 988,00	2 381 688,00	
2	ПУ	x	x	5 143 273,01	3 275 858,72	3 275 858,72	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 769 461,66	37 433 392,24	37 433 392,24	x
в том числе: оплата труда	2110	111		32 117 729,39	28 778 746,44	28 778 746,44	x
4	МЗ	111	211	25 993 900,00	25 786 300,00	25 786 300,00	
5	ИЦ	111	211	3 040 974,22	1 044 000,00	1 044 000,00	
2	ПУ	111	211	2 932 855,17	1 798 446,44	1 798 446,44	
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	x
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					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		9 643 632,27	8 646 545,80	8 646 545,80	x
4	МЗ	119	213	7 850 124,25	7 787 465,25	7 787 465,25	
5	ИЦ	119	213	918 374,21	315 288,00	315 288,00	
2	ПУ	119	213	875 133,81	543 792,55	543 792,55	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, специальных звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		960 400,00	1 008 700,00	1 022 400,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		960 400,00	1 008 700,00	1 022 400,00	x
5	ИЦ	321	266	50 000,00	80 000,00	80 000,00	
5	ИЦ	323	226	910 400,00	928 700,00	942 400,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 057 463,26	1 020 417,00	1 013 960,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 057 463,26	1 020 417,00	1 013 960,00	x
4	МЗ	851	291	1 026 774,00	1 020 417,00	1 013 960,00	
5	ИЦ	851	291				
2	ПУ	851	291	30 689,26			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					x
4	МЗ	853	291				
4	МЗ	853	295				
2	ПУ	853	292				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	18 102 600,05	8 160 819,73	8 456 039,73	
МЗ		x	x	8 013 299,68	7 227 200,00	7 522 420,00	
ИЦ		x	x	8 784 705,60	-	-	
ПУ		x	x	1 304 594,77	933 619,73	933 619,73	
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				
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		13 122 983,03	3 175 142,35	3 279 862,35	
из них:							
4 МЗ		244	221	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221	364 439,28	291 551,43	291 551,43	
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	191 278,29	172 290,00	179 010,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	894 830,19	739 000,00	739 000,00	
4 МЗ		243	225				
5 ИЦ		244	225	1 000 000,00			
2 ПУ		244	225	98 275,76	78 620,61	78 620,61	
4 МЗ		244	226	320 740,00	319 340,00	417 340,00	
5 ИЦ		244	226	7 634 705,60			
2 ПУ		244	226	149 941,09	39 310,30	39 310,30	
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	1 811 491,11	1 119 720,00	1 119 720,00	
5 ИЦ		244	310	150 000,00			
2 ПУ		244	310	147 413,64	117 930,91	117 930,91	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	342				
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	98 275,76	78 620,61	78 620,61	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346	44 894,20	34 000,00	34 000,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	159 698,11	127 758,49	127 758,49	
4 МЗ		244	349	22 000,00	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		4 979 617,02	4 985 677,38	5 176 177,38	
4 МЗ		247	223	4 693 065,89	4 785 850,00	4 976 350,00	
2 ПУ		247	223	286 551,13	199 827,38	199 827,38	
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 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, всего¹¹	26000	x			19 013 000,05	9 089 519,73	9 398 439,73	
1.1	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. 1692, 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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 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 № 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			19 013 000,05	9 089 519,73	9 398 439,73	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8 013 299,68	7227200	7522420	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			8 013 299,68	7227200,00	7522420,00	
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			9 695 105,60	928700	942400	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			9 695 105,60	928 700,00	942 400,00	
1.4.2.2	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							
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	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			1 304 594,77	933 619,73	933 619,73	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 304 594,77	933 619,73	933 619,73	
	из них <10.1>	26451.1							
	из них <10.2>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x			19 013 000,05	9 089 519,73	9 398 439,73	
	в том числе по году начала закупки:	26510				19 013 000,05	9 089 519,73	9 398 439,73	
	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

Заместитель директора по АХЧ

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), заключаемым 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 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 Трехстороннему соглашению в учреждении
 о предоставлении государственной должности муниципальным
 служащим в муниципальном учреждении «Администрация 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 Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			всего	в том числе:							
				по должности окладу	по выплатам комплексного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8 (стр.3, стр.4) x 12	9	10 (стр.8, стр.9)	10 (стр.8, стр.9)	
Директор	1	1	52 145,80	37 247,00	14 898,80	14 898,80	625 749,60	625 749,60	625 749,60	625 749,60	
АУП (сплошной состав)	5,2	5	46 435,11	33 522,30	12 912,81	12 912,81	2 786 106,60	3 086 106,60	3 386 106,60	3 386 106,60	
Педагогические работники кроме учителей (сплошной состав)	1	1	25 914,00	9 725,00	16 189,00	16 189,00	310 968,00	310 968,00	0,00	0,00	
Учителя (сплошной состав)	48,61	38	43 341,60	23 252,60	20 089,00	20 089,00	19 763 769,60	1 917 957,97	19 967 150,64	19 967 150,64	
Прочий персонал (сплошной состав)	19,2	15	22 440,00	4 058,00	18 382,00	18 382,00	4 039 200,00	4 039 200,00	4 039 200,00	4 039 200,00	
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	16 414,52	4 862,50	11 552,02	11 552,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0,5	0,5	25 914,00	9 725,00	16 189,00	16 189,00	155 484,00	155 484,00	155 484,00	155 484,00	
Учителя (совместители)	1	1	25 421,30	23 217,80	2 203,50	2 203,50	305 055,60	305 055,60	305 055,60	305 055,60	
Прочий персонал (совместители)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	
Итого:	77,01	62	x	x	x	x	27 986 333,40	2 367 957,97	32 117 729,39	28 778 746,44	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5 (стр.2х стр.3 х стр.4)	5 (стр.2х стр.3 х стр.4)	5 (стр.2х стр.3 х 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	4	5 (стр.2х стр.3 х стр.4)	5 (стр.2х стр.3 х стр.4)	5 (стр.2х стр.3 х стр.4)
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	1	0	50,00	0,00	0,00	0,00
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	x	x		0,00	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, в ФСС РФ, в ФОМС 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%	32 117 729,39	7 009 978,46	6 286 688,60
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 117 729,39	931 414,15	834 583,65
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 117 729,39	64 235,46	57 557,49
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	32 117 729,39	1 638 004,20	1 467 716,07
Итого:	х	9 643 632,27	8 646 545,80

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

Код видов расходов	321 КОСТУ 266	Источники финансового обеспечения	Субсидии на иные цели
Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)
Выплата молодым специалистам	2500	12	30 000,00
Выплата молодым специалистам	15000	1	15 000,00
Выплата молодым специалистам	20000	1	20 000,00
Выплата молодым специалистам	25000	1	25 000,00
Итого:	х	х	80 000,00

323 КОСТУ 226

Источники финансового обеспечения

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
питание 1-4 классы	71,54	0,00	0,00	0,00
льготное питание отдельные категории	68,08	4198,00	285 800,00	300 400,00
Питание учащихся с ОВЗ	136,16	531,73	72 400,00	76 100,00
Питание детей участников СВО	71,28	7746,91	552 200,00	552 200,00
Итого:	х	х	910 400,00	942 400,00

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

Код видов расходов	851 КОСТУ 291	Источники финансового обеспечения	Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги
Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр.2 х гр.3 /100)
Налог на землю	56 504 884,00	1,5	847 573,26
Налог на имущество организаций	9 540 454,55	2,2	209 890,00
Налог на землю	0,00	1,5	0,00
Налог на имущество организаций	0,00	2,2	0,00
Итого:	х	х	1 057 463,26

Сумма налога, руб. 1 013 960,00

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

852 КОСГУ 291

Источники 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)

244

Источники 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.
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	364 439,28	291 551,43	291 551,43
Параллельный телефон	0		0,5694	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Радио	2	12	90,3			
Итого:	x	x	3,50	399 439,28	326 551,43	326 551,43

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	3	4	5=(гр.3х гр.4)
		300	27	8100

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.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)
Вода и канализация	м.куб.	2834,38819	47,4	134 350,00	141 850,00	147 400,00
Стоки хол и гор. воды, негативное воздействие	м.куб.	1225,09579	20,88	25 580,00	27 000,00	28 050,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г.квт	1060,84892	2485,24	2 636 464,18	2 598 700,00	2 702 700,00
Теплоноситель	м.куб.	12,4285359	40,23	500,00	600,00	600,00
Купля-продажа эл.энергии (Дебет+/Кредит-)						
Купля-продажа эл.энергии	кВт					
Передача эл.энергии (Дебет+/Кредит-)						
Купля-продажа эл.энергии	кВт	182215,909	10,56	1 924 200,00	2 017 700,00	2 097 600,00
Купля-продажа эл.энергии	кВт	27135,52	10,56	286 551,13	199 827,38	199 827,38
обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)	м.куб.	252,326192	646,98	163 250,00	172 290,00	179 010,00

Итого:		х	х	5 170 895,51	5 157 967,38	5 355 187,38
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСТУ 224)						
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка аренды платы, руб	Стоимость с учетом НДС, руб		
1		3	4	5=(гр.3х гр.4)		
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСТУ 225)						
Наименование расходов	Источник финансирования обеспечения	Объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
деградация	2	2	3	4	6=(гр.3хгр.5)	6=(гр.3хгр.5)
текущий ремонт зданий	МЗ	1	10500	4	42 000,00	42 000,00
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пульс.01	МЗ	1		4		
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1		12		
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1		12		
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы за проходная	МЗ	1	21166,67	12		
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	6800	10	254 000,00	254 000,00
содержание спортивной площадки	МЗ	1	4000	12	68 000,00	68 000,00
оплата текущего ремонта зданий	МЗ	1		10	48 000,00	48 000,00
внебюджетный фонд	МЗ	1		10	144 000,00	144 000,00
выполнение гор. заказов депутатов (ремонтные работы,укрепление МТБ)	МЗ	1		19	153 000,00	153 000,00
Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	ИЦ	1		10	30 000,00	30 000,00
Ремонтные работы	ИЦ	1				
Капремонт	ИЦ	1				
заправка ремонт картриджа,шт	ИЦ	1			1 000 000,00	
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ	1				
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ	1				
ремонт оборудования в столовой	ПУ	1				
ремонт дверей, ванночек	ПУ	1				
ремонт компьютерного оборудования	ПУ	1				
ремонтные работы	ПУ	1				
Итого:					98 275,76	78 620,61
					1 993 105,95	817 620,61

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСТУ 226)						
Наименование расходов	Источник финансирования обеспечения	Объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
услуги охраны	2	3	4	5	6=(гр.3хгр.5)	6=(гр.3хгр.5)
тех.поддержка программно-аппаратного комплекса "Электронная учительская"	МЗ	1	7500	12	90 000,00	90 000,00
проведение периодического машинного осмотра	МЗ	53	2780	1	150 740,00	147 340,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	17	2080	12	24 000,00	24 000,00
услуги по стел.опеке условий труда	МЗ	1	2000	1	0,00	2 000,00
утилизация лап	МЗ	1	8000	1	8 000,00	100 000,00
лицензия на программное обеспечение	МЗ	1	10000	1	10 000,00	8 000,00
обучение работников	МЗ	1	5000	1	10 000,00	10 000,00
Психосоциальство	МЗ	0	0	1	5 000,00	5 000,00
аквариальная обработка лагерь	МЗ	1	13000	1	13 000,00	13 000,00
услуги в целях кап.ремонта	МЗ	1	20000	1	20 000,00	13 000,00
обучение	МЗ	1	102549,3333	9	922 944,00	20 000,00
адаптерресурсет.защитность охрана	ИЦ	2	71,54	58998,62	4 220 751,60	20 000,00
Итого:	ИЦ					

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСТУ 226)						
Наименование расходов	Источник финансирования обеспечения	Объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
услуги охраны	2	3	4	5	6=(гр.3хгр.5)	6=(гр.3хгр.5)
тех.поддержка программно-аппаратного комплекса "Электронная учительская"	МЗ	1	7500	12	90 000,00	90 000,00
проведение периодического машинного осмотра	МЗ	53	2780	1	150 740,00	147 340,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	17	2080	12	24 000,00	24 000,00
услуги по стел.опеке условий труда	МЗ	1	2000	1	0,00	2 000,00
утилизация лап	МЗ	1	8000	1	8 000,00	100 000,00
лицензия на программное обеспечение	МЗ	1	10000	1	10 000,00	8 000,00
обучение работников	МЗ	1	5000	1	10 000,00	10 000,00
Психосоциальство	МЗ	0	0	1	5 000,00	5 000,00
аквариальная обработка лагерь	МЗ	1	13000	1	13 000,00	13 000,00
услуги в целях кап.ремонта	МЗ	1	20000	1	20 000,00	13 000,00
обучение	МЗ	1	102549,3333	9	922 944,00	20 000,00
адаптерресурсет.защитность охрана	ИЦ	2	71,54	58998,62	4 220 751,60	20 000,00
Итого:	ИЦ					

Локальная сеть интернет	ИЦ					
Пожарная безопасность	ИЦ		0	1,00		2 491 000,00
Монтаж освещения и	ИЦ					
наказы						
видеонаблюдения спортплощадки	ИЦ		0	1,00		
приобретение программно-технического обеспечения	ПУ					
летние лагеря	ПУ					
процесс услуги	ПУ					
ЕРЦ ИТСК	ПУ					39 310,30
услуги охраны	ПУ					
Итого:						8 105 386,69
						456 650,30

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			1 723 030,00	1 081 420,00	1 081 420,00
обеспечение требований пожарной безопасности	ИЦ	310			88 461,11	38 300,00	38 300,00
Оборудование (мебель)	ИЦ	310			150 000,00		
Оборудование для автоматич.открывания ворот	ИЦ	310					
устройство спортивной площадки	ИЦ	310					
укрепление МТБ	ИЦ	310	1				
выполнение мушкетерских работ (приобретение кивальника)	ИЦ	310	1				
устройство спортивной площадки	ИЦ	310					
Увеличение стоимости осн. средств	ИЦ	310			147 413,64	117 930,91	117 930,91
Увеличение стоимости осн. средств	ПУ	310					
Итого:					2 108 904,75	1 237 650,91	1 237 650,91

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					
ТСМ	ИЦ	343					
ТСМ	ПУ	342					
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ПУ	344					
Магкий инвентарь	МЗ	345					
Магкий инвентарь	ИЦ	345					
Магкий инвентарь	ПУ	345					
Хоз.товары, канцтовары	МЗ	346					
Хоз.товары, канцтовары	ИЦ	346					
Хоз.товары, канцтовары	ПУ	346					
С/З от корпоративной инфекции	МЗ	349					
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:					324 868,07	262 379,10	262 379,10

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	4 239 517,48	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