

Приложение
 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

ИО директора



МБОУ "Гимназия № 44 "

Сметанин А.А.

(расшифровка подписи)

2024г.

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

от "28" декабря 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 44 "

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3728027853
КПП по ОКЕИ	370201001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 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	5 293 899,26	-	-	
4	074100000			2 656 526,39	-	-	
2	ПУ			2 637 372,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			150 203 949,09	131 201 314,48	131 778 274,48	
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		112 962 382,03	108 568 556,81	109 121 016,81	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		106 394 525,98	105 248 556,81	105 801 016,81	
4	074100201	130		24 343 241,81	24 911 326,81	25 463 786,81	
4	074100202	130		67 998 474,17	66 816 594,00	66 816 594,00	
4	074100301	130		13 549 260,00	13 520 636,00	13 520 636,00	
4	074100402	130		229 700,11			
4	074100403	130		140 067,89			
4	074100404	130		77 532,00			
4	074100405	130		13 650,00			
4	074100406	130		42 600,00			
2 летний лагерь		131		65 100,00			
2 ГПД		131		1 236 672,21	980 000,00	980 000,00	
2 ПУ		131		5 266 083,84	2 340 000,00	2 340 000,00	
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		37 241 567,06	22 632 757,67	22 657 257,67	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе:	1410	150		37 241 567,06	22 632 757,67	22 657 257,67	
целевые субсидии		150					
5	74200201	150		4 232 300,00			
5	74200203	150		228 379,14	228 379,14	228 379,14	
5	74201106	150		950 000,00			
5	74200202	150		4 999 680,00	4 999 680,00	4 999 680,00	
5	74200204	150		2 999 808,00	2 999 808,00	2 999 808,00	
5	74200705	150					
5	74201101	150		327 730,00	632 700,00	666 000,00	
5	74201201	150		787 500,00	730 000,00	710 000,00	
5	74201302	150		450 000,00			
5	74200712	150		3 395 090,00			
5	74200713	150		178 688,95			
5	74200205	150		26 040,00			
5	74201502	150					
5	74201002	150		425 816,19			
5	74201602	150		5 941 438,99			
5	74201102	150		10 183 788,15	12 073 788,15	12 073 788,15	
5	74201103	150		37 519,22	44 482,38	44 482,38	
5	74201402	150		900 000,00			
5	74201405	150		47 368,42			
5	74201104	150		240 500,00	214 000,00	225 200,00	
5	74201105	150		889 920,00	709 920,00	709 920,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁵	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
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 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, всего	2000	x		155 497 848,35	131 201 314,48	131 778 274,48	
4 МЗ		x	x	108 979 117,19	105 248 556,81	105 801 016,81	
5 ИЦ		x	x	33 967 790,48	22 632 757,67	22 657 257,67	
2 ПУ		x	x	9 205 094,68	3 320 000,00	3 320 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		94 669 557,36	89 626 546,14	89 626 546,14	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		72 733 759,21	68 838 042,41	68 838 042,41	x
4 МЗ		111	211	60 660 466,18	60 198 636,00	60 198 636,00	
5 ИЦ		111	211	6 339 406,41	6 319 406,41	6 319 406,41	
2 ПУ		111	211	5 482 891,25	2 250 000,00	2 250 000,00	
4 МЗ		111	266	250 995,37	70 000,00	70 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		30 168,00	20 000,00	20 000,00	x
4 МЗ		112	222	30 168,00	20 000,00	20 000,00	
4 МЗ		112	226				
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					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		21 905 630,15	20 768 503,73	20 768 503,73	x
4 МЗ		119	213	18 308 468,10	18 180 043,00	18 180 043,00	
5 ИЦ		119	213	1 914 500,73	1 908 460,73	1 908 460,73	
2 ПУ		119	213	1 682 661,32	680 000,00	680 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		21 905 630,15	20 768 503,73	20 768 503,73	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные 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	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 267 719,42	2 286 620,00	2 311 120,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		3 267 719,42	2 286 620,00	2 311 120,00	x
4 МЗ		321	264	72 069,42			
5 ИЦ		321	266	1 737 500,00	730 000,00	710 000,00	
5 ИЦ		323	226	1 458 150,00	1 556 620,00	1 601 120,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					x
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	296				x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 391 385,44	2 610 758,00	2 585 258,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 391 251,20	2 610 758,00	2 585 258,00	x
4 МЗ		851	291	2 379 637,81	2 610 758,00	2 585 258,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	11 613,39			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		134,24	-	-	x
4 МЗ		853	291				
4 МЗ		853	295				
2 ПУ		853	292	134,24	-	-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
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					
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			
				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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					х

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	55 169 186,13	36 677 390,34	37 255 350,34	
МЗ		x	x	27 349 247,49	24 169 119,81	24 747 079,81	
ИЦ		x	x	25 792 009,92	12 118 270,53	12 118 270,53	27 250 159,92
ПУ		x	x	2 027 928,72	390 000,00	390 000,00	
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	225	3 273 776,58			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	150 498,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		34 946 771,40	20 725 630,34	20 581 550,34	
из них:							
4 МЗ		244	221	56 140,75	90 800,00	90 800,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221				
4 МЗ		244	222	20 000,00			
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	684 403,36	641 830,00	667 750,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	6 267 218,83	2 096 178,81	2 096 178,81	
5 ИЦ		244	225	5 323 184,61			
2 ПУ		244	225	1 307 754,58			
4 МЗ		244	226	1 260 124,54	3 556 900,00	3 386 900,00	
5 ИЦ		244	226	16 405 059,36	12 118 270,53	12 118 270,53	
2 ПУ		244	226	87 229,02	30 000,00	30 000,00	
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	2 339 641,10	1 976 651,00	1 976 651,00	
5 ИЦ		244	310	755 002,37			
2 ПУ		244	310	15 000,00			
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344	66 791,30			
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	1 072,00	50 000,00	50 000,00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346	202 675,97	15 000,00	15 000,00	
5 ИЦ		244	346	34 987,00			
2 ПУ		244	346	29 956,00	60 000,00	60 000,00	
4 МЗ		244	349	90 530,61	90 000,00	90 000,00	
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		16 798 140,15	15 951 760,00	16 673 800,00	
4 МЗ		247	223	16 211 223,03	15 701 760,00	16 423 800,00	
2 ПУ		247	223	586 917,12	250 000,00	250 000,00	
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			за пределами планового периода
						на 2024г (текущий финансовый год)	на 2025г (первый год планового периода)	на 2026г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			56 627 336,13	38 234 010,34	38 856 470,34	
1.1	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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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			950 399,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
	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				55 676 937,13			
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			55 676 937,13	38 234 010,34	38 856 470,34	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			27 349 247,49	24169119,81	24747079,81	0
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			27 349 247,49	24169119,81	24747079,81	
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			26 299 760,92	13674890,53	13719390,53	0
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			26 299 760,92	13 674 890,53	13 719 390,53	
	из них <10.1>	26421.1		01СФ452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	вложения ¹⁵	26430	x						
	из них <10.1>	26430.1							
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
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			2 027 928,72	390 000,00	390 000,00	0,00
	из них <10.1>	26450.1							
	из них <10.2>	26450.2							
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 027 928,72	390 000,00	390 000,00	
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			55 676 937,13	38 234 010,34	38 856 470,34	
	в том числе по году начала закупки:	26510				55 676 937,13	38 234 010,34	38 856 470,34	
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)

И.О. директора
(подпись)

Сметанин А.Д.
(подпись)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна детализируются показатели и выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Претензия 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, 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 показателей строк 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 цели, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

Приказ № 2 к Протоколу заседания Утверждения
 в виде приложения к отчету о деятельности муниципального
 образовательного учреждения, утверждаемый
 приказом управления образования Администрации города
 Тюмени от 31.03.2024 № 208

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

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

III

Код видов расходов

Источники финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211.2.66

Должность	Численность факт, шт, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.	в том числе:						ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
				всего	по выплатам по должностному окладу		по выплатам по стимулирующему фактору		по выплатам по оплате отпусков, больничных, пособий				
					по окладу	по надбавкам к окладу	по окладу	по надбавкам к окладу					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Директор	1	1	58 197,80	34 234,00	6 846,80	17 117,00	698 373,60	698 373,60	698 373,60	698 373,60	698 373,60	698 373,60	698 373,60
ДУП (списочный состав)	11,5	9	44 000,00	24 000,00	10 000,00	10 000,00	4 752 000,00	210 000,00	4 962 000,00	5 172 000,00	5 172 000,00	5 172 000,00	5 172 000,00
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	5,5	5,5	25 082,25	9 126,00	5 956,25	10 000,00	1 655 428,50	1 655 428,50	1 675 428,50	1 655 428,50	1 655 428,50	1 655 428,50	1 655 428,50
Учителя (списочный состав)	118,4	90	44 135,85	9 725,00	21 112,85	13 298,00	47 666 193,59	1 677 891,25	46 693 873,57	42 149 341,77	42 149 341,77	42 149 341,77	42 149 341,77
Прочий персонал (списочный состав)	51	32	25 920,04	4 038,00	13 771,77	8 090,27	9 953 295,36	145 000,00	5 098 295,36	5 129 095,36	5 129 095,36	5 129 095,36	5 129 095,36
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	14 617,20	4 862,50		9 754,70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Педагоги (школа искусств)	34	25	43 757,25	9 725,00	5 956,25	28 076,00	13 127 471,00	425 000,00	13 599 456,00	14 027 471,00	14 027 471,00	14 027 471,00	14 027 471,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0,1	0,1	5 276,82	2 826,82		2 450,00	6 332,18		6 332,18	6 332,18	6 332,18	6 332,18	6 332,18
Учителя (совместители)			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочий персонал (совместители)													
Итого:	222	163,1	77 859 094,23	2 457 891	77 859 094,23	2 457 891	77 859 094,23	2 457 891	72 733 759,21	68 838 042,41	68 838 042,41	68 838 042,41	68 838 042,41

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	6	7
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	6	7
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	50,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00

компенсации по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
Страховые взносы в ПФР РФ по ставке 22,0%	72 733 759,21	15 941 461,90	15 123 784,25	15 123 784,25
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	72 733 759,21	2 109 279,02	1 996 303,23	1 996 303,23
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	72 733 759,21	145 467,52	137 676,08	137 676,08
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	72 733 759,21	3 709 421,72	3 510 740,16	3 510 740,16
Итого:	x	21 905 630,15	20 768 503,73	20 768 503,73

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

321 КОСТУ 266

Код видов расходов

Источники финансирования

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	
			4-(гр.2хгр.3)	4-(гр.2хгр.3)
выплата молодым специалистам	2500	174	512 500,00	475 000,00
выплата молодым специалистам	15000	7	105 000,00	105 000,00
выплата молодым специалистам	20000	6	120 000,00	100 000,00
выплата молодым специалистам	25000	2	50 000,00	50 000,00
селективная социальная	10000	95	950 000,00	
Итого:	x	x	1 737 500,00	730 000,00

323 КОСТУ 226

Код видов расходов

Источники финансирования

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	
			4-(гр.2хгр.3)	4-(гр.2хгр.3)
питание 1-4 классы	68,08	4813,90	327 730,00	632 700,00
выполнение задания отдельные категории	136,16	1766,30	240 500,00	214 000,00
питание учащихся с ОВЗ	71,28	12484,85	889 920,00	709 920,00
питание детей участников СНО	x	x	1 458 150,00	1 556 620,00
Итого:			1 458 150,00	1 601 120,00

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

851 КОСТУ 291

Код видов расходов

Источники финансирования

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	
			4-(гр.2 x гр.3 /100)	4-(гр.2 x гр.3 /100)
Налог на землю	68 289 746,67	1,5	1 024 346,20	1 250 258,00
Налог на имущество организаций	62 132 045,45	2,2	1 366 905,00	1 360 500,00
Налог на землю	0,00	1,5		
Налог на имущество организаций	0,00	2,2		
Итого:			2 391 251,20	2 610 758,00

Итого:	x	x	2 391 251,20	2 610 758,00	2 585 258,00
--------	---	---	--------------	--------------	--------------

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

853 КОСГУ 291,295

Источники финансирования обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5 = (гр.2х гр.3х гр.4)	5 = (гр.2х гр.3х гр.4)
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2		134,24		
Штрафы, пени	x				
Итого:			134,24		

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

244

Источники финансирования 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 померов	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 (Договор/Кредит)	6	12				
Премия за обслуживание	3	0	0	56140,75	90800	90800
Подарочная оплата (помощьная)	0		0			
Параллельный телефон	2	0	0			
Междугороднее сообщение	0	0	0			
Итого:	x	x	x	56 140,75	90 800,00	90 800,00

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	3	4	5 = (гр.3х гр.4)
2	Командировки	300	34	30168
			50168	20000

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

Наименование оказанных услуг	Единица 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 (Договор/Кредит)	м.куб	7440,32	41,4	307 029,25	342 900,00	356 930,00
Вода и канализация	м.куб	4931,02	19,57	96 500,50	100 230,00	103 960,00
Стоимость холодной воды, не являющейся водопользователем						
Теплоэнергия и теплоноситель (Договор/Кредит)	Г.кВт	4234,67	2450,04	10 375 106,39	9 527 480,00	9 965 710,00
Теплоэнергия	м.куб	3856,14	41,22	158 950,00	166 220,00	173 880,00
Теплоноситель	м.куб					
Кухонная арматура за отопление (Договор/Кредит)	кВт					
Кухонная арматура за отопление	кВт					
Передача за отопление (Договор/Кредит)	кВт	533805,04	10,72	5 713 830,00	6 008 060,00	6 284 210,00
Передача за отопление за отопление	кВт					
Передача за отопление	кВт	54749,73	10,72	586 917,12	250 000,00	250 000,00

вывоз отходов	М.К.С.Б.	294,20	648,84	190 890,00	198 700,00	206 860,00
Итого:	X	X	X	17 482 543,51	16 593 590,00	17 341 550,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб	Стоимость с учетом НДС, руб
1	Премия оларенному участку	3	4	5 (-гр 3х гр 4)
		1	6000	6 000,00
		X		

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Наименование расходов	Источник финансирования/обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
					6(гр.3)гр.4(гр.5)	6(гр.3)гр.4(гр.5)	6(гр.3)гр.4(гр.5)
дезинфекция	МЗ	2	3	4	72 000,00	72 000,00	72 000,00
тех.обслуживание систем передачи сигналов на тульг 01	МЗ	1	18000	4	448 348,79	350 000,00	350 000,00
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1		12			
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	2	8333,33	12	630 016,03	384 548,81	384 548,81
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проектирования	МЗ	2	9500	12	199 000,00	199 000,00	199 000,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1		12	154 000,00	154 000,00	154 000,00
содержание спортивной площадки	МЗ				108 000,00	108 000,00	108 000,00
внебюджетный фонд	МЗ				4 263 006,74	496 600,00	496 600,00
Услуги по клинингу	МЗ				40 000,00	40 000,00	40 000,00
Услуги по содержанию спортивного оборудования лесов	МЗ				40 530,00	40 530,00	40 530,00
Ремонт компьютерной техники	МЗ				25 000,00	25 000,00	25 000,00
Техническое обслуживание вентиляции и лифта	МЗ			12	226 500,00	226 500,00	226 500,00
выполнение гор.накладов депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ		10000		450 000,00		
Укрепление МТБ (наклады обл. депутатов)	ИЦ				900 000,00		
содержание обл.накладов депутатов	ИЦ				47 368,42		
Услуги по клинингу	ИЦ				218 500,00		
выполнение муниц.услуг (ремонтные работы)	ИЦ				3 526 838,00		
Капитальный ремонт спортивного зала	ИЦ				3 273 776,58		
Монтаж системы электроснабжения	ИЦ				180 478,19		
заправка, ремонт картриджа шт	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ						
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ						
ремонт оборудования в столовой	ПУ						
ремонт лифет, капиток	ПУ						
ремонт компьютерного	ПУ						
оборудования	ПУ						
ремонтные работы	ПУ				1 368 571,85		
Итого:					16 171 934,60	2 496 178,81	2 496 178,81

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Наименование расходов	Источник финансирования/обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
					6(гр.3)гр.4(гр.5)	6(гр.3)гр.4(гр.5)	6(гр.3)гр.4(гр.5)
услуги охраны	МЗ	3	4	5	91 597,00	152 900,00	152 900,00
тех.поддержка программного комплекса "Электронная учительская"	МЗ	1	12740	12			
проведение периодического машинного осмотра	МЗ	56	2000	1	206 050,60	246 000,00	246 000,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12	75 000,00	75 000,00	75 000,00
услуги по спец.опеке условной группы	МЗ		2000	1	170 000,00	30 000,00	30 000,00
услуги на программное обеспечение	МЗ				20 000,00	20 000,00	20 000,00
обучение работников	МЗ				43 000,00	43 000,00	43 000,00
Психологическое обеспечение	МЗ	30	2500				

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСТУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
лазерная академия обработки фотого	МЗ	МЗ			503 550,00		
обучение	МЗ	МЗ			281 744,21	820 000,00	820 000,00
Капремонт	МЗ	МЗ		12	220 498,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Создание деп. мест	ИЦ	ИЦ			0,00		
Услуги по ремонту	ИЦ	ИЦ			242 313,00		
Монтаж системы	ИЦ	ИЦ			0,00		
интерьерности, зашпаклевать	ИЦ	ИЦ	2	40000	5 941 438,99		
питание 1-4 класс	ИЦ	ИЦ		71,54	14 287,42	12 118 270,53	12 118 270,53
приобретение про.равного обеспечения	ПУ	ПУ			25 342,65		
летние лагеря	ПУ	ПУ			1 069,10	30 000,00	30 000,00
прочие услуги	ПУ	ПУ					
ЕРЦ, ИПТСК	ПУ	ПУ					
услуги охраны	ПУ	ПУ					
Итого:							
					17 902 910,92	15 705 170,53	15 535 170,53

6.7. Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств (КОСТУ 310)

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСТУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6	6	6
убежища	МЗ	310			2 148 525,10	1 888 551,00	1 888 551,00
Увеличение стоимости осн. средств	МЗ	310			191 116,00	88 100,00	88 100,00
Приобретение мебели	ИЦ	310			455 002,37		
Приобретение металлической лестницы на спорт площадку	ИЦ	310					
Музыкальные инструменты	ИЦ	310			300 000,00		
наказыв (мебель)	ИЦ	310					
Увеличение стоимости осн. средств	ПУ	310			15 000,00		
Итого:							
					3 109 643,47	1 976 651,00	1 976 651,00

6.8. Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов (КОСТУ 340)

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСТУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
ТСМ	МЗ	343					
ТСМ	ИЦ	343					
ТСМ	ПУ	343					
Строительные товары	МЗ	344			666 791,30		
Строительные товары, сантехника	ИЦ	344					
Строительные товары	ПУ	344			1 072,00	50 000,00	50 000,00
Мягкий инвентарь	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ПУ	345					
Хоз. товары, канцтовары	МЗ	346			202 675,97	15 000,00	15 000,00
СИЛОг корпоративной инфрекции	ИЦ	346			34 987,00		
Хоз. товары, канцтовары	ПУ	346			29 956,00	60 000,00	60 000,00
Хоз. товары, канцтовары	ИЦ	346					
медаль, аттестаты, бланки	МЗ	349			90 530,61	90 000,00	90 000,00
медаль, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медаль, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:							
					426 012,88	215 000,00	215 000,00

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 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	65 100,00	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	1 236 672,21	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	5 266 083,84	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