

Приложение
 Приложение №1к 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



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
 (на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов¹)

от "15" января 2025 г.²

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 370201001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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	9 039 526,32	-	-	
4 074100000				6 356 850,08	-	-	
2 ПУ				2 682 676,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			143 602 539,63	136 241 595,28	136 325 801,28	
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		131 081 955,63	129 583 423,28	130 520 529,28	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		124 521 306,50	124 334 904,00	125 272 010,00	
4 074100201		130		29 460 784,00	29 680 869,00	30 617 975,00	
4 074100202		130		80 416 135,50	80 009 648,00	80 009 648,00	
4 074100301		130		14 644 387,00	14 644 387,00	14 644 387,00	
4 074100402		130					
4 074100403		130					
4 074100404		130					
4 074100405		130					
4 074100406		130					
2 летний лагерь		131					
2 ГПД		131					
2 ПУ		131		6 560 649,13	5 248 519,28	5 248 519,28	
2 эксплуатация имущества		135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 520 584,00	6 658 172,00	5 805 272,00	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе: целевые субсидии	1410	150		12 520 584,00	6 658 172,00	5 805 272,00	
5 74200201		150					
5 74200201		150					
5 74200205		150		78 120,00	78 120,00	78 120,00	
5 74200202		150					
5 74200203		150					
5 74200705		150					
5 74201002		150		350 700,00	368 700,00	382 200,00	
5 74201101		150		865 000,00	935 000,00	905 000,00	
5 74201202		150		450 000,00			
5 74200607		150					
5 74201501		150					
5 74201502		150					
5 74200204		150		3 093 552,00	3 093 552,00	3 093 552,00	
5 74200902		150		5 516 712,00			
5 74201102		150					
5 74201103		150					
5 74201402		150					
5 74201405		150					
5 74201001		150		317 900,00	334 200,00	346 400,00	
5 74201005		150		1 848 600,00	1 848 600,00	1 000 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							

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
металлолом		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		152 642 065,95	136 241 595,28	136 325 801,28	
4 МЗ		x	x	130 878 156,58	124 334 904,00	125 272 010,00	
5 ИЦ		x	x	12 520 584,00	6 658 172,00	5 805 272,00	
2 ПУ		x	x	9 243 325,37	5 248 519,28	5 248 519,28	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		100 384 217,46	98 975 518,29	98 975 518,29	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		77 147 107,55	76 065 346,09	76 065 346,09	x
4 МЗ		111	211	69 636 309,00	70 447 909,00	70 447 909,00	
5 ИЦ		111	211	2 436 000,00	2 436 000,00	2 436 000,00	
2 ПУ		111	211	4 774 798,55	2 881 437,09	2 881 437,09	
4 МЗ		111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		28 000,00	28 000,00	28 000,00	x
4 МЗ		112	222	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
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		23 209 109,91	22 882 172,20	22 882 172,20	x
4 МЗ		119	213	21 030 123,50	21 275 246,00	21 275 246,00	
5 ИЦ		119	213	735 672,00	735 672,00	735 672,00	
2 ПУ		119	213	1 443 314,41	871 254,20	871 254,20	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	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 страховыми	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 382 200,00	3 486 500,00	2 633 600,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		3 382 200,00	3 486 500,00	2 633 600,00	x
5 ИЦ		321	266	865 000,00	935 000,00	905 000,00	
5 ИЦ		323	226	2 517 200,00	2 551 500,00	1 728 600,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	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		2 589 555,31	2 525 749,00	2 505 785,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 589 555,31	2 525 749,00	2 505 785,00	x
4 МЗ		851	291	2 545 628,00	2 525 749,00	2 505 785,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	43 927,31			
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		-	-	-	x
4 МЗ		853	291				
4 МЗ		853	295				
2 ПУ		853	292				
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

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
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					
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	46 286 093,18	31 253 827,99	32 210 897,99	
МЗ		х	х	37 338 096,08	29 758 000,00	30 715 070,00	
ИЦ		х	х	5 966 712,00	-	-	
ПУ		х	х	2 981 285,10	1 495 827,99	1 495 827,99	
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				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		17 414 626,46	7 849 368,31	7 886 418,31	
из них:							
4 МЗ		244	221	90 800,00	90 800,00	90 800,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221	583 897,77	467 118,22	467 118,22	
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	1 040 949,75	954 330,00	991 380,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	1 650 906,00	1 251 630,00	1 251 630,00	
5 ИЦ		244	225	450 000,00			
2 ПУ		244	225	657 455,58	125 964,46	125 964,46	
4 МЗ		244	226	2 077 710,00	1 605 975,00	1 605 975,00	
5 ИЦ		244	226	5 516 712,00			
2 ПУ		244	226	353 219,80	62 982,23	62 982,23	
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	4 058 550,00	2 590 365,00	2 590 365,00	
5 ИЦ		244	310				
2 ПУ		244	310	286 183,37	188 946,69	188 946,69	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	157 455,58	125 964,46	125 964,46	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346	94 327,00	94 200,00	94 200,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	310 059,61	204 692,25	204 692,25	
4 МЗ		244	349	86 400,00	86 400,00	86 400,00	
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		28 871 466,72	23 404 459,68	24 324 479,68	
4 МЗ		247	223	28 238 453,33	23 084 300,00	24 004 320,00	
2 ПУ		247	223	633 013,39	320 159,68	320 159,68	
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					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 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
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			48 803 293,18	33 805 327,99	33 939 497,99	
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. 1652; 2018, № 52, 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			0,00	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							
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			48 803 293,18	33 805 327,99	33 939 497,99	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			37 338 096,08	29758000	30715070	0
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			8 483 912,00	2551500	1728600	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			8 483 912,00	2 551 500,00	1 728 600,00	
	из них <10.1>	26421.1		01СФ452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	¹²	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						
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			2 981 285,10	1 495 827,99	1 495 827,99	0,00
	из них <10.1>	26450.1							
	из них <10.2>	26450.2							
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 981 285,10	1 495 827,99	1 495 827,99	
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			48 803 293,18	33 805 327,99	33 939 497,99	
	в том числе по году начала закупки:	26510				48 803 293,18	33 805 327,99	33 939 497,99	
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

ИО директора

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Сметанни А.А.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планы 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, 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.

"<10.1> В случаях, если учреждению предоставляется 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 изюмного 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)".

"<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приносящего 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 и в целях финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)".

Приложение № 2 к Требованиям составления и утверждения
планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, утвержденным
приказом управления образования Администрации города
Иванова от 31.03.2020 № 208

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211,266

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.				ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8=(гр.3 x гр.4) x 12	9	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)
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
АУП (списочный состав)	11,5	9	44 000,00	24 000,00	10 000,00	10 000,00	4 752 000,00	350 000,00	5 102 000,00	5 102 000,00	5 102 000,00
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	5,5	4	25 082,25	9 126,00	5 956,25	10 000,00	1 203 948,00		1 203 948,00	1 203 948,00	1 203 948,00
Учителя (списочный состав)	118,4	80	44 135,85	9 725,00	21 112,85	13 298,00	42 369 891,59	2 817 786,70	45 187 678,29	44 105 916,83	44 105 916,83
Прочий персонал (списочный состав)	53	38	25 759,63	4 058,00	13 611,36	8 090,27	11 746 391,28	250 000,00	11 996 391,28	11 996 391,28	11 996 391,28
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	14 617,20	4 862,50		9 754,70			0,00	0,00	0,00
Педагоги (школа искусств)	33	24	43 757,25	9 725,00	5 956,25	28 076,00	12 602 384,00	350 000,00	12 952 384,00	12 952 384,00	12 952 384,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Учителя (совместители)	0,1	0,1	5 276,98	2 826,90		2 450,08	6 332,38		6 332,38	6 332,38	6 332,38
Прочий персонал (совместители)			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Итого:	223	156,6		x	x	x	73 379 320,85	3 767 786,70	77 147 107,55	76 065 346,09	76 065 346,09

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.2x гр.3 xгр.4)	5=(гр.2x гр.3 xгр.4)	5=(гр.2x гр.3 xгр.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	5	5
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	50,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	77 147 107,55	16 883 047,09	16 644 813,82	16 644 813,82
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	77 147 107,55	2 237 266,12	2 205 895,04	2 205 895,04
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	77 147 107,55	154 294,22	152 130,69	152 130,69
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	77 147 107,55	3 934 502,49	3 879 332,65	3 879 332,65
Итого:	x	23 209 109,91	22 882 172,20	22 882 172,20

0,00 0,00 0,00

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

Код видов расходов 321 КОСГУ 266
 Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(rp.2xrp.3)	4=(rp.2xrp.3)	4=(rp.2xrp.3)
выплата молодым специалистам	2500	216	540 000,00	495 000,00	495 000,00
выплата молодым специалистам	15000	10	150 000,00	150 000,00	120 000,00
выплата молодым специалистам	20000	5	100 000,00	140 000,00	140 000,00
выплата молодым специалистам	25000	3	75 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого:	x	x	865 000,00	935 000,00	905 000,00

Код видов расходов 323 КОСГУ 226
 Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(rp.2xrp.3)	4=(rp.2xrp.3)	4=(rp.2xrp.3)
питание 1-4 классы					
льготное питание отдельные категории	68,08	5151,29	350 700,00	368 700,00	382 200,00
питание учащихся с ОВЗ	136,16	2334,75	317 900,00	334 200,00	346 400,00
питание детей участников СВО	71,28	25934,34	1 848 600,00	1 848 600,00	1 000 000,00
Итого:	x	x	2 517 200,00	2 551 500,00	1 728 600,00

0,00 0,00 0,00

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 291
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(rp.2 x rp.3 /100)	4=(rp.2 x rp.3 /100)	4=(rp.2 x rp.3 /100)
Налог на землю	86 183 420,67	1,5	1 292 751,31	1 248 824,00	1 248 824,00
Налог на имущество организаций	58 945 636,36	2,2	1 296 804,00	1 276 925,00	1 256 961,00

Налог на землю	0,00	1,5			
Налог на имущество организаций	0,00	2,2			
Итого:	x	x	2 589 555,31	2 525 749,00	2 505 785,00

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

Код видов расходов 853 КОСГУ 291,295

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
Штрафы, пени	x				
Итого:			-	-	-

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, платные услуги

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2x гр.3x гр.4)	5=(гр.2x гр.3x гр.4)	5=(гр.2x гр.3x гр.4)
Услуги связи (Дебет+/Кредит-)				583 897,77	467 118,22	467 118,22
Повременная оплата	3	12	270,9	90 800,00	90 800,00	90 800,00
Повременная оплата (поминутная)	0		0,5694			
Параллельный телефон	2	12	90,3			
Междугороднее соединение	0	0	0			
Итого:	x	x	x	674 697,77	557 918,22	557 918,22

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5=(гр.3x гр.4)
	Проезд сотрудников	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.
1	2	3	4	5=(гр.3xгр.4)	5=(гр.3xгр.4)	5=(гр.3xгр.4)
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)						
Вода и канализация	м.куб.	10806,1181	47,4	512 210,00	540 550,00	561 440,00
Стоки хол и гор воды, негативное воздействие	м.куб.	6490,42146	20,88	135 520,00	143 020,00	148 620,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г.кал	8167,63495	2485,24	20 298 533,08	14 615 140,00	15 199 710,00
Теплоноситель	м.куб.	5186,67661	40,23	208 660,00	218 760,00	227 490,00
Теплоноситель поправки	м.куб.					
Купля-продажа эл.энергии (Дебет+/Кредит-)						
Купля-продажа эл.энергии	кВт					
Передача эл.энергии (Дебет+/Кредит-)						
Передача эл.энергии и купля-продажа	кВт	745067,235	10,56	7 867 910,00	8 250 400,00	8 577 120,00

Купля-продажа эл.энергии	кВт					
Передача эл.энергии	кВт	59944,45	10,56	633 013,39	320 159,68	320 159,68
обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)	м.куб.	396,565582	646,98	256 570,00	270 760,00	281 320,00
Итого:	x	x		29 912 416,47	24 358 789,68	25 315 859,68

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5=(гр.3x гр.4)
	Премии одаренным ученикам	1	6000	6 000,00
		x		

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	2	3	4	6=(гр.3xгр.4xгр.5)	6=(гр.3xгр.4xгр.5)	6=(гр.3xгр.4xгр.5)
дератизация	МЗ	1	11250	4	80 000,00	72 000,00	72 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ						
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01	МЗ	1		12			
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1		12	400 000,00	300 000,00	300 000,00
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	2	9166,67	12			
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проходная	МЗ	2	5000	12	160 000,00	106 630,00	106 630,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	4333,33	12	120 000,00	100 000,00	100 000,00
ремонт компьютерной техники	МЗ	0	5000	12	60 000,00	25 000,00	25 000,00
Тех обслуживание весов,холод. Столового оборуд	МЗ	1	5000	12	60 000,00	30 000,00	30 000,00
Тех обслуживание вентиляции и лифта	МЗ	2	20000	12	240 000,00	120 000,00	120 000,00
содержание спортивной площадки	МЗ		9421,33	12	113 056,00	108 000,00	108 000,00
оплата текущего ремонта зданий	МТБ	МЗ	5	12	377 850,00	350 000,00	350 000,00
внештатный фонд	МЗ			12	40 000,00	40 000,00	40 000,00
выполнение гор. наказов депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ				450 000,00		
Укрепление МТБ (наказы обл. депутатов)	ИЦ						
софинанс обл. наказов депутатов	ИЦ						
Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	ИЦ						
выполнение муниц. услуг (ремонтные работы)	ИЦ						
заправка , ремонт картриджа,шт.	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования, шт.	ПУ						
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ						
ремонт оборудования в столовой	ПУ						
ремонт дверей, калиток	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования	пожертвование	ПУ					
ремонтные работы	ПУ				657 455,58	125 964,46	125 964,46
Итого:					2 758 361,58	1 377 594,46	1 377 594,46

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6=(гр.3xгр.4xгр.5)	6=(гр.3xгр.4xгр.5)	6=(гр.3xгр.4xгр.5)
услуги охраны	МЗ	1	7000	12	360 000,00	178 000,00	178 000,00
Содержание и уход за спортивным стадионом	МЗ	1	71543,33	12	858 520,00	820 000,00	820 000,00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	56	2000	1	311 360,00	311 360,00	311 360,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12	126 830,00	75 000,00	75 000,00
услуги по спец.оценке условий труда	МЗ		2000	1	170 000,00	0,00	0,00
утилизация ламп	МЗ			1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
лицензия на программное обеспечение	МЗ			1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
обучение работников	МЗ				43 000,00	43 000,00	43 000,00
Психосвидетельствование	МЗ	30	2500		28 000,00	0,00	0,00

лагеря		МЗ						
акарицидная обработка		МЗ						
локальная сеть интернет		МЗ						
обучение	субвенция	МЗ				130 000,00	128 615,00	128 615,00
локальная сеть интернет		ИЦ						
проект капремонта	муниц услуга	ИЦ						
антитеррористич. защищенность	муниц услуга	ИЦ	2	40000	5	5 516 712,00		
питание 1-4 класс		ИЦ		71,54	0,00			
приобретение программного обеспечения		ПУ						
летние лагеря		ПУ						
прочие услуги		ПУ				353 219,80	62 982,23	62 982,23
ЕРЦ, ИГТСК		ПУ						
услуги охраны		ПУ						
Итого:						7 947 641,80	1 668 957,23	1 668 957,23

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)
1	2	3	4	5	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)
учебники	субвенция	МЗ			3 964 090,00	2 502 265,00	2 502 265,00
Увеличение стоимости осн. средств	МТБ	МЗ			94 460,00	88 100,00	88 100,00
Увеличение стоимости осн. средств		ИЦ					
Приобретение металлической лестницы на спорт.площадку	спорт площадки	ИЦ					
Оборудование для столовой		ИЦ					
наказы (мебель)	гор депутат	ИЦ					
Увеличение стоимости осн. средств		ПУ			286 183,37	188 946,69	188 946,69
Итого:					4 344 733,37	2 779 311,69	2 779 311,69

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)
ГСМ	МЗ	343					
ГСМ	ИЦ	343					
ГСМ	ПУ	343					
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары, сантехника	ИЦ	344					
Строительные товары	ПУ	344			157 455,58	125 964,46	125 964,46
Мягкий инвентарь	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ПУ	345					
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346			94 327,00	94 200,00	94 200,00
СИЗ от коронавирусной инфекции	ИЦ	346					
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346			310 059,61	204 692,25	204 692,25
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346					
медали, аттестаты, бланки	МЗ	349			86 400,00	86 400,00	86 400,00
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:					648 242,19	511 256,71	511 256,71

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	6 560 649,13	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