

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



Утверждаю *[Подпись]* Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ "Гимназия № 44 "

(наименование органа - учредителя (учреждения))
Майоров А.В.
(расшифровка подписи)
2024г.

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

от 25 04 2024 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 ОКЕН 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 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			140 240 397,84	130 373 965,67	130 950 925,67	
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		107 461 841,75	107 741 208,00	108 293 668,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		104 141 841,75	104 421 208,00	104 973 668,00	
4 074100201		130		24 705 893,00	24 083 978,00	24 636 438,00	
4 074100202		130		65 915 312,75	66 816 594,00	66 816 594,00	
4 074100301		130		13 520 636,00	13 520 636,00	13 520 636,00	
4 074100402		130					
4 074100403		130					
4 074100404		130					
4 074100405		130					
4 074100406		130					
2 летний лагерь		131					
2 ГПД		131		980 000,00	980 000,00	980 000,00	
2 ПУ		131		2 340 000,00	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		32 778 556,09	22 632 757,67	22 657 257,67	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		32 778 556,09	22 632 757,67	22 657 257,67	
5 74200201		150		2 500 000,00			
5 74200203		150		228 379,14	228 379,14	228 379,14	
5 74200404		150					
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		607 730,00	632 700,00	666 000,00	
5 74201201		150		735 000,00	730 000,00	710 000,00	
5 74201302		150		450 000,00			
5 74200607		150					
5 74201501		150					
5 74201502		150					
5 74201002		150		218 500,00			
5 74201602		150		6 058 400,00			
5 74201102		150		12 073 788,15	12 073 788,15	12 073 788,15	
5 74201103		150		44 482,38	44 482,38	44 482,38	
5 74201402		150		900 000,00			
5 74201405		150		47 368,42			
5 74201104		150		205 500,00	214 000,00	225 200,00	
5 74201105		150		709 920,00	709 920,00	709 920,00	

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
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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			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		145 534 297,10	130 373 965,67	130 950 925,67	
4		МЗ		106 726 298,72	104 421 208,00	104 973 668,00	
5		ИЦ	x	32 778 556,09	22 632 757,67	22 657 257,67	
2		ПУ	x	5 957 372,87	3 320 000,00	3 320 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		89 099 002,58	89 626 546,14	89 626 546,14	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		68 505 643,99	68 838 042,41	68 838 042,41	x
4		ИЦ	211	59 211 574,71	60 198 636,00	60 198 636,00	
5		ИЦ	211	6 319 406,41	6 319 406,41	6 319 406,41	
2		ПУ	211	2 591 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
4		МЗ	266	383 662,87	70 000,00	70 000,00	
5		ИЦ	266				
2		ПУ	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
4		МЗ	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
5		ИЦ	226				
2		ПУ	222				
4		МЗ	266				
5		ИЦ	266				
2		ПУ	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		20 573 358,59	20 768 503,73	20 768 503,73	x
4		МЗ	213	17 882 024,75	18 180 043,00	18 180 043,00	
5		ИЦ	213	1 908 460,73	1 908 460,73	1 908 460,73	
2		ПУ	213	782 873,11	680 000,00	680 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
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					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 330 219,42	2 286 620,00	2 311 120,00	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		2 330 219,42	2 286 620,00	2 311 120,00	x
4		МЗ					
5		ИЦ	264	72 069,42			
5		ИЦ	266	735 000,00	730 000,00	710 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	340		1 523 150,00	1 556 620,00	1 601 120,00	x
иные выплаты населению	2230	350	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 628 776,39	2 610 758,00	2 585 258,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 628 776,39	2 610 758,00	2 585 258,00	x
4		МЗ	291	2 617 163,00	2 610 758,00	2 585 258,00	
5		ИЦ	291				
2		ПУ	291	11 613,39			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					x
4		МЗ	291				x
4		МЗ	295				
2		ПУ	292				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
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					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
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	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					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 на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	51 476 298,71	35 850 041,53	36 428 001,53	
МЗ		x	x	26 461 375,39	23 341 771,00	23 919 731,00	
ИЦ		x	x	22 443 036,95	12 118 270,53	12 118 270,53	
ПУ		x	x	2 571 886,37	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				
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		33 474 577,68	19 898 281,53	19 754 201,53	
из них:							
4 МЗ		244	221	90 800,00	90 800,00	90 800,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221				
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	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	2 768 830,00	1 268 830,00	1 268 830,00	
5 ИЦ		244	225	3 935 390,23			
2 ПУ		244	225				
4 МЗ		244	226	3 236 369,00	3 556 900,00	3 386 900,00	
5 ИЦ		244	226	18 357 148,72	12 118 270,53	12 118 270,53	
2 ПУ		244	226				
4 МЗ		244	227	1 211 886,37	30 000,00	30 000,00	
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	1 940 230,00	1 976 651,00	1 976 651,00	
5 ИЦ		244	310				
2 ПУ		244	310				
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344	20 900,00			
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	550 000,00	50 000,00	50 000,00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346	28 620,00	15 000,00	15 000,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	560 000,00	60 000,00	60 000,00	
4 МЗ		244	349	90 000,00	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		17 851 223,03	15 951 760,00	16 673 800,00	
4 МЗ		247	223	17 601 223,03	15 701 760,00	16 423 800,00	
2 ПУ		247	223	250 000,00	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					
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					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			52 999 448,71	37 406 661,53	38 029 121,53	
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, № 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			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							
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			52 049 049,71	37 406 661,53	38 029 121,53	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			26 611 873,39	23341771	23919731	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			26 611 873,39	23341771,00	23919731,00	
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			23 815 688,95	13674890,53	13719390,53	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			23 815 688,95	13 674 890,53	13 719 390,53	
	из них <10.1>	26421.1		01СВ452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x						
1.4.3	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						
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			2 571 886,37	390 000,00	390 000,00	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			2 571 886,37	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			52 999 448,71	37 406 661,53	38 029 121,53	
	в том числе по году начала закупки:	26510				52 999 448,71	37 406 661,53	38 029 121,53	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



Директор
(подпись)

(подпись)

(подпись)

Майоров А.В.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

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

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

"<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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 разрядах кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)."

№ лп	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8

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

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111

Источник финансирования обеспечения 111

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	Среднесечный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.				ФОТ ПУ в год, руб.	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+гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)	9	10=(гр.8+гр.9)	
Директор	1	1	55 267,00	32 510,00	6 502,00	16 255,00	663 204,00	663 204,00	663 204,00	
АУП (сплошной состав) Итого отчисленные работники кроме учителей (сплошной состав)	9,5	9,5	53 651,63	19 080,00	17 649,63	16 922,00	6 116 285,82	210 000,00	6 536 285,82	
Учителя (сплошной состав)	7	1,2	29 872,25	8 666,00	5 956,25	15 250,00	430 160,40		430 160,40	
Прочий персонал (сплошной состав)	93	73	43 645,85	9 235,00	21 112,85	13 298,00	38 233 240,19	1 786 000,00	44 052 048,18	
Советник директора по воспитанию	45	19,6	25 715,04	3 853,00	13 771,77	8 090,27	6 048 177,41	145 000,00	6 193 177,41	
Педагоги (школа искусств)	0,5	0,5	14 617,50	4 617,50		10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по педагогическим работникам кроме учителей (совместители)	20	20	43 267,25	9 235,00	5 956,25	28 076,00	10 384 436,00	450 000,00	11 284 436,00	
Учителя (совместители)	0,1	0,1	5 276,82	2 826,82		2 450,00	6 332,18	0,00	6 332,18	
Прочий персонал (совместители)			0,00				0,00	0,00	0,00	
Итого:	176,1	124,9		x	x	x	61 881 836,00	2 591 000	68 505 643,99	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.
1	2	3	4	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)
Итого:		x		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.
1	3				
Итого:		x		0,00	0,00

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	0,00	0,00
Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ 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.
1				
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,4%	68 505 643,99	14 955 895,79	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%	68 505 643,99	1 986 663,68	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%	68 505 643,99	137 011,29	137 676,08	137 676,08
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	68 505 643,99	3 493 787,84	3 510 740,16	3 510 740,16
Итого:	x	20 573 358,59	20 768 503,73	20 768 503,73

0,00 0,00 0,00

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

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

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
выплата молодым специалистам	2500	174	435 000,00	475 000,00	455 000,00
выплата молодым специалистам	15000	7	105 000,00	105 000,00	105 000,00
выплата молодым специалистам	20000	6	120 000,00	100 000,00	100 000,00
выплата молодым специалистам	25000	3	75 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого:	x	x	735 000,00	730 000,00	710 000,00

Код видов расходов **323 КОСТУ 226**

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
питание 1-4 классы		3			
льготное питание отдельные категории	68,08	8926,70	607 730,00	632 700,00	666 000,00
питание учащихся с ОВЗ	136,16	1509,25	205 500,00	214 000,00	225 200,00
питание детей участников СВО	71,28	9959,60	709 920,00	709 920,00	709 920,00
Итого:	x	x	1 523 150,00	1 556 620,00	1 601 120,00

0,00 0,00 0,00

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

Код видов расходов **851 КОСТУ 291**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)
Налог на землю	84 124 759,33	1,5	1 261 871,39	1 250 258,00	1 250 258,00
Налог на имущество организаций	62 132 045,45	2,2	1 366 905,00	1 360 500,00	1 335 000,00
Налог на землю	0,00	1,5			

Налог на имущество организаций	0,00	2,2						
Итого:	x	x			2 628 776,39	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

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

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

244

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

Источники финансового обеспечения

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
Услуги связи (Дебет-/Кредит-)	6	12		90800	90800	90800
Повременная оплата	3	0	0			
Повременная оплата (поминутная)	0	-	0			
Параллельный телефон	2	0	0			
Междугороднее сообщение	0	0	0			
Итого:	x	x	x	90 800,00	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		
		300		
		4		
		27		
				8100

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

Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)
Вода и канализация (Дебет-/Кредит-)						
Вода и канализация	м.куб.	7440,32	44,4	330 350,00	342 900,00	356 930,00
Стоки ходои гор.вода, негативное водоедействие	м.куб.	4931,02	19,57	96 500,00	100 230,00	103 960,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет-/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г.квт	4802,01	2450,04	11 765 106,39	9 527 480,00	9 965 710,00
Теплоноситель	м.куб.	3856,14	41,22	158 950,00	166 220,00	173 880,00
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	535805,04	10,72	5 743 830,00	6 008 060,00	6 284 210,00

	кВт							
Купля-продажа электроэнергии								
Передача электроэнергии	кВт	23320,90	10,72			250 000,00	250 000,00	250 000,00
вывоз отходов	м.куб.	294,20	648,84			190 890,00	198 700,00	206 860,00
Итого:	кВт	х	х			18 535 626,39	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	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)
	Премии одаренным ученикам	1	6000	6 000,00
		х		

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.
	2	3	4	5	6=(гр.3х гр.4х гр.5)	6=(гр.3х гр.4х гр.5)	6=(гр.3х гр.4х гр.5)
деревязка	МЗ	1	18000	4	72 000,00	72 000,00	72 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ	1		12	350 000,00	350 000,00	350 000,00
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пункт 01	МЗ	1		12			
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1		12			
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	2		12	299 300,00	299 300,00	299 300,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проходная	МЗ	2	8333,33	12	100 000,00	100 000,00	100 000,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	9500	12	114 000,00	114 000,00	114 000,00
содержание спортивной площадки	МЗ	1		12	108 000,00	108 000,00	108 000,00
Услуги по клинингу	МЗ				1 500 000,00		
внебюджетный фонд	МЗ				40 000,00	40 000,00	40 000,00
Текущий ремонт стового оборудования весов.....	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 вентиляций и лифта	МЗ			12	120 000,00	120 000,00	120 000,00
выполнение гор. наказов депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ				450 000,00		
Укрепление МТБ (наказы обл.депутатов)	ИЦ				900 000,00		
софинанс обл.наказов депутатов	ИЦ				47 368,42		
Услуги по клинингу	ИЦ				218 500,00		
выполнение курьер. услуг (ремонтные работы)	ИЦ				2 319 521,81		
заправка ,ремонт картриджа.дтг.	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ						
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ						
ремонт оборудования в столовой	ПУ						
ремонт дверей, калиток	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования	ПУ						
пожертвование	ПУ						
ремонтные работы	ПУ				0,00		
Итого:					6 704 220,23	1 268 830,00	1 268 830,00

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.
	2	3	4	5	6=(гр.3х гр.4х гр.5)	6=(гр.3х гр.4х гр.5)	6=(гр.3х гр.4х гр.5)
услуги охраны	МЗ	1	12740	12	87 387,00	152 900,00	152 900,00
тех.поддержка программного комплекса "Электронная учительская"	МЗ						
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	56	2000	1	160 982,00	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.оценке условий труда	МЗ		2000	1	170 000,00	170 000,00	170 000,00
утрилизация ламп	МЗ				30 000,00	30 000,00	30 000,00
лицензия 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

Наименование расходов	Источник 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)
Пенальность за неисполнение обязательств	МЗ	30	2500				
лагеря	МЗ						
акриловая обработка	МЗ				820 000,00	820 000,00	820 000,00
ФОКОТ	МЗ						
обучение	МЗ						
Капремонт	МЗ				150 498,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Клининг Мер. Рождественский	ИЦ		12				
локальная сеть интернет	ИЦ						
проект капремонта	ИЦ				180 478,19		
Монтаж системы электрообогрева	ИЦ				6 058 400,00		
антитеррористич. защищенность	ИЦ	2	40000	5	12 118 270,53	12 118 270,53	12 118 270,53
питание 1-4 класс	ИЦ		71,54	169391,54			
приобретение программного обеспечения	ПУ						
летние лагеря	ПУ				1 211 886,37	30 000,00	30 000,00
прочие услуги	ПУ						
ЕРЦ, ИТ/СХ	ПУ						
услуги охраны	ПУ						
Итого:							
					22 955 902,09	15 705 170,53	15 535 170,53

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

Наименование расходов	Источник 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-(гр.4xгр.5)	6-(гр.4xгр.5)	6-(гр.4xгр.5)
учебники	МЗ	310			1 886 617,00	1 888 551,00	1 888 551,00
Увеличение стоимости осн. средств	МЗ	310			53 613,00	88 100,00	88 100,00
Увеличение стоимости осн. средств	ИЦ	310					
Приобретение металлической лестницы на спорт. площадку	ИЦ	310					
Оборудование для столовой	ИЦ	310					
наказы (мебель)	ИЦ	310					
Увеличение стоимости осн. средств	ПУ	310			1 940 230,00	1 976 651,00	1 976 651,00
Итого:							

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

Наименование расходов	Источник 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			20 900,00		
Строительные товары, сантехника	ИЦ	344					
Строительные товары	ПУ	344			550 000,00	50 000,00	50 000,00
Мягкий инвентарь	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ПУ	345			28 620,00	15 000,00	15 000,00
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346					
СНЗ от коронавирусной инфекции	ИЦ	346			560 000,00	60 000,00	60 000,00
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346					
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346			90 000,00	90 000,00	90 000,00
Хоз товары, канцтовары	МЗ	349					
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:					1 240 520,00	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:	x	x	x	-	x

2. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов в по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	-	x

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня, оплачиваемая родителями руб.	количество детодней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	-	x

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ГПД)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	980 000,00	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	2 340 000,00	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

