

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 2024г
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "05" 11 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	05.11.24.
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 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			151 648 251,45	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		112 472 760,22	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		107 784 525,98	105 248 556,81	105 801 016,81	
4	074100201	130		25 733 241,81	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		980 000,00	980 000,00	980 000,00	
2 ПУ		131		3 643 134,24	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		39 175 491,23	22 632 757,67	22 657 257,67	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		39 175 491,23	22 632 757,67	22 657 257,67	
5	74200201	150		4 077 300,00			
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		337 730,00	632 700,00	666 000,00	
5	74201201	150		812 500,00	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		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		280 500,00	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 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
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		156 942 150,71	131 201 314,48	131 778 274,48	
4 МЗ		x	x	110 369 117,19	105 248 556,81	105 801 016,81	
5 ИЦ		x	x	35 601 712,28	22 632 757,67	22 657 257,67	
2 ПУ		x	x	7 325 472,87	3 320 000,00	3 320 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		92 819 899,75	89 626 546,14	89 626 546,14	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		71 247 496,41	68 838 042,41	68 838 042,41	x
4 МЗ		111	211	60 408 427,13	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	4 091 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
4 МЗ		111	266	408 662,87	70 000,00	70 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
4 МЗ		112	222	20 000,00	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		21 552 403,34	20 768 503,73	20 768 503,73	x
4 МЗ		119	213	18 402 029,50	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	1 235 873,11	680 000,00	680 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		21 552 403,34	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		3 342 719,42	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		3 342 719,42	2 286 620,00	2 311 120,00	x
4 МЗ		321	264	72 069,42			
5 ИЦ		321	266	1 762 500,00	730 000,00	710 000,00	
5 ИЦ		323	226	1 508 150,00	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		2 628 910,63	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		851	291	2 617 163,00	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					
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			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
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	х	х	58 150 620,91	36 677 390,34	37 255 350,34	
МЗ		х	х	28 512 700,45	24 169 119,81	24 747 079,81	
ИЦ		х	х	27 650 934,09	12 118 270,53	12 118 270,53	29 159 084,09
ПУ		х	х	1 986 986,37	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	3 573 778,95			
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		36 225 120,93	20 725 630,34	20 581 550,34	
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	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	6 021 751,61	2 096 178,81	2 096 178,81	
5 ИЦ		244	225	5 115 868,42			
2 ПУ		244	225				
4 МЗ		244	226	1 210 845,94	3 556 900,00	3 386 900,00	
5 ИЦ		244	226	18 661 286,72	12 118 270,53	12 118 270,53	
2 ПУ		244	226	276 986,37	30 000,00	30 000,00	
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	2 428 158,25	1 976 651,00	1 976 651,00	
5 ИЦ		244	310	300 000,00			
2 ПУ		244	310				
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	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	147 698,35	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	90 530,61	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		18 201 223,03	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	600 000,00	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, всего ⁸	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, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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	х			59 658 770,91	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	х						
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	х						
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	х			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	х			58 708 371,91	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	х			28 512 700,45	24 169 119,81	24 747 079,81	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			28 512 700,45	24 169 119,81	24 747 079,81	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			29 159 084,09	13 674 890,53	13 719 390,53	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			29 159 084,09	13 674 890,53	13 719 390,53	
	из них <10.1>	26421.1		01СБ452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	¹⁵	26430	х						
	из них <10.1>	26430.1							
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1 986 986,37	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	х			1 986 986,37	390 000,00	390 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			59 658 770,91	38 234 010,34	38 856 470,34	
	в том числе по году начала закупки:	26510				59 658 770,91	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	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(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 показателя строки 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 и 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)."

№ 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

*<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 софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).".

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, отпусков, пособия	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8=(гр.3+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	210 000,00	4 962 000,00	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		1 675 428,50	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	286 000,00	45 207 610,77	42 149 341,77	42 149 341,77
Прочий персонал (списочный состав)	51	32	25 920,04	4 058,00	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
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)	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
Педагогические работники кроме учителей (совместители)			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Учителя (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
Прочий персонал (совместители)			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Итого:	222	163,1		x	x	x	77 859 094,23	1 066 000	71 247 496,41	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=(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	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	2	3	3	3
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	71 247 496,41	15 710 108,63	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%	71 247 496,41	2 066 177,40	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%	71 247 496,41	142 494,99	137 676,08	137 676,08
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	71 247 496,41	3 633 622,32	3 510 740,16	3 510 740,16
Итого:	x	21 552 403,34	20 768 503,73	20 768 503,73

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=(гр.2xгр.3)	4=(гр.2xгр.3)	4=(гр.2xгр.3)
выплата молодым специалистам	2500	174	512 500,00	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
ежегодная социальная выплата	10000	95	950 000,00		
Итого:	x	x	1 762 500,00	730 000,00	710 000,00

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=(гр.2xгр.3)	4=(гр.2xгр.3)	4=(гр.2xгр.3)
питание 1-4 классы					
льготное питание отдельные категории	68,08	4960,78	337 730,00	632 700,00	666 000,00
питание учащихся с ОВЗ	136,16	2060,08	280 500,00	214 000,00	225 200,00
питание детей участников СВО	71,28	12484,85	889 920,00	709 920,00	709 920,00
Итого:	x	x	1 508 150,00	1 556 620,00	1 601 120,00

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

0,00 0,00 0,00

Код видов расходов **853 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=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x 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)

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				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду			134,24		
Штрафы, пени	x				
Итого:			134,24		

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-)	6	12		90800	90800	90800
Повременная оплата	3	0	0			
Повременная оплата (поминутная)	0	0	0			
Параллельный телефон	2	0	0			
Междугороднее соединение	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	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.	7440,32	44,4	330 350,00	342 900,00	356 930,00
Стоки хол. и гор. воды, негативное воздействие	м.куб.	4931,02	19,57	96 500,00	100 230,00	103 960,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г.кал	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
Купля-продажа эл.энергии	кВт					
Передача эл.энергии	кВт	55970,15	10,72	600 000,00	250 000,00	250 000,00
вывоз отходов	м.куб.	294,20	648,84	190 890,00	198 700,00	206 860,00
Итого:	x	x	x	18 885 626,39	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.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	3	4	5	6=(гр.3xгр.4xгр.5)	6=(гр.3xгр.4xгр.5)	6=(гр.3xгр.4xгр.5)
дегазация	МЗ	1	18000	4	72 000,00	72 000,00	72 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ	1		12	448 348,79	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	384 548,81	384 548,81	384 548,81
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проходная	МЗ	2	8333,33	12	199 000,00	199 000,00	199 000,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	9500	12	154 000,00	154 000,00	154 000,00
содержание спортивной площадки	МЗ				108 000,00	108 000,00	108 000,00
Услуги по клинингу	МЗ				4 263 006,74	496 600,00	496 600,00
внештатный фонд	МЗ				40 000,00	40 000,00	40 000,00
Текущий ремонт столового 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 вентиляции и лифта	МЗ		10000	12	226 500,00	226 500,00	226 500,00
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 муницип.услуг (ремонтные работы)	ИЦ				3 319 521,81		

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	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	3 643 134,24	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

Капитальный ремонт спортивного зала	ИЦ				3 573 778,95		
Монтаж системы электроснабжения	муниц услуга	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 дверей, жалюток		ПУ					
ремонт компьютерного оборудования	пожертвование	ПУ					
ремонтные работы		ПУ			60 817,27		
Итого:					14 711 398,98	2 096 178,81	2 096 178,81

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.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
услуги охраны	МЗ	1	12740	12	87 387,00	152 900,00	152 900,00
тех.поддержка программно-аппаратного 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 спецоценке условий труда	МЗ		2000	1		170 000,00	
утилизация 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
Психологическое консультирование	МЗ	30	2500				
лазер	МЗ				503 550,00		
аквариумная обработка	МЗ						
ФОКОТ	МЗ				281 744,21	820 000,00	820 000,00
обучение	субвенция	МЗ					
Капремонт					220 498,00		
Кининг Мкр. Рождественский	МЗ			12	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Создание доп.мест	ИЦ				207 316,19		
Услуги по ремонту	муниц услуга				277 300,00		
Монтаж системы	муниц услуга				0,00		
антитеррористич.защищенность	ИЦ	2	40000	5	6 058 400,00		
питание 1-4 класс	ИЦ		71,54	169391,54	12 118 270,53	12 118 270,53	12 118 270,53
приобретение программного обеспечения	ПУ						
летние лагеря	ПУ				65 100,00		
прочие услуги	ПУ				151 069,10	30 000,00	30 000,00
ЕРЦ, ИГ ТСК	ПУ						
услуги охраны	ПУ						
Итого:					20 299 617,03	15 705 170,53	15 535 170,53

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 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)
учебники	субвенция	МЗ	310		2 174 545,25	1 888 551,00	1 888 551,00
Увеличение стоимости осн.средств	МТБ	МЗ	310		253 613,00	88 100,00	88 100,00
Увеличение стоимости осн.средств	ИЦ	310					
Приобретение металлической лестницы на спорт.площадку	спорт площадки	ИЦ	310				
Музыкальные инструменты		ИЦ	310		300 000,00		
наказы (мебель)	гор депутат	ИЦ	310				
Увеличение стоимости осн.средств	ПУ	310					
Итого:					2 728 158,25	1 976 651,00	1 976 651,00

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 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
ИГСМ	МЗ	343					
ИГСМ	ИЦ	343					
ИГСМ	ПУ	343					
Строительные товары	МЗ	344			66 791,30		
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					
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346			147 698,35	15 000,00	15 000,00
СИЗ от коронавирусной инфекции	ИЦ	346					
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346			560 000,00	60 000,00	60 000,00
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346					
медали, аттестаты, бланки	МЗ	349			90 530,61	90 000,00	90 000,00
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:					1 415 020,26	215 000,00	215 000,00

