

Приложение №1 к Требованиям составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений, утвержденным  
приказом управления образования Администрации города  
Иванова от 11.12.2019 № 813



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г**  
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 12.10.2023 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя управление образования Администрации города Иванова

Учреждение МБОУ гимназия №44  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	12.10.2023
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1 593 087,21	-	-	
Бюджет				83 531,77			
Внебюджет				1 509 555,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	-	-	-	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			121 748 720,65	106 223 376,83	106 668 390,59	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130	130	93 781 346,33	87 294 539,00	87 701 739,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	89 257 129,75	83 144 539,00	83 551 739,00	
на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) по начальному общему, основному общему и среднему общему образованию детей		130	131	18 322 540,00	12 164 440,00	12 571 640,00	
на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) по начальному общему, основному общему и среднему общему образованию детей на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по государственным гарантиям реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)		130	131	58 031 934,75	58 814 399,00	58 814 399,00	
на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию услуг (выполнение работ) по дополнительному образованию детей		131	131	12 451 500,00	12 165 700,00	12 165 700,00	
на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) на мероприятия по организации работы лагерей		131	131				
на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) на организацию отдыха детей в каникулярное время в части организации двух разового питания в лагерях дневного пребывания ( по условиям соглашения, субсидия из областного бюджета)		131	131	234 226,79			
на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) на организацию отдыха детей в каникулярное время в части организации двух разового питания в лагерях дневного пребывания ( по условиям соглашения, средства бюджета города Иванова)		131	131	142 828,21			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по осуществлению переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей- сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации		131	131	28 350,00			
на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг на дополнительные расходы по осуществлению переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей- сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации		131	131	5 250,00			
на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг на расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях труда и отдыха		131	131	40 500,00			
от иной приносящей доход деятельности-всего		130	131	4 524 216,58	4 150 000,00	4 150 000,00	
в то числе							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140		-	-	-	
в том числе:	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		27 967 374,32	18 928 837,83	18 966 651,59	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления от населения		155		1 650 608,42	1 955 000,00	1 955 000,00	
целевые субсидии	1410	150		26 316 765,90	16 973 837,83	17 011 651,59	
74200202		150		4 893 020,00	4 893 020,00	4 893 020,00	
74200203		150		71 177,72			
74201302		150		400 000,00			
74201402		150		300 000,00			
74201405		150		15 789,47			
74201103		150		38 654,29	38 654,29	38 654,29	
74201102		150		10 491 879,70	10 491 879,70	10 491 879,70	
74201101		150		389 758,00	660 140,00	686 600,00	
74201201		150		630 000,00	605 000,00	605 000,00	
74200201		150		5 430 008,00			
74201104		150		110 540,00	73 400,00	76 300,00	
74200404		150		7 000,00			
74201801		150					
74201802		150					
74201602		150		3 260 000,00			
74201105		150		249 408,72	211 743,84	220 197,60	
74200607		150		29 530,00			
		150					
		150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500			-	-	-	
иные субсидии, предоставленные из бюджета							
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		123 341 807,86	106 223 376,83	106 668 390,59	
Выплаты персоналу всего		x	x	77 622 001,49	77 042 475,00	77 042 475,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению всего		x	x	1 386 706,72	1 550 283,84	1 588 097,60	
Уплата налогов, сборов и иных платежей всего		x	x	2 924 560,00	2 708 300,00	2 688 300,00	
Прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг всего		x	x	41 408 539,65	24 922 317,99	25 349 517,99	
в том числе:		x	x				
на выплаты персоналу, всего	2100	x		77 622 001,49	77 042 475,00	77 042 475,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		59 312 746,65	58 907 019,70	58 907 019,70	x
Фонд оплаты труда госстандарт		111	211	42 799 364,63	43 247 891,70	43 247 891,70	
Фонд оплаты труда Школа искусств		111	211	9 457 548,31	9 343 800,00	9 343 800,00	
Фонд оплаты труда ПУ		111	211	3 180 047,02	2 500 000,00	2 500 000,00	
Классное руководство, советники		111	211	3 469 996,00	3 415 328,00	3 415 328,00	
Иные выплаты, кроме ФОТ госстандарт		111	266	300 000,00	400 000,00	400 000,00	
Иные выплаты, кроме ФОТ Школа искусств		111	266	105 790,69	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
Иные выплаты, кроме ФОТ	212	112	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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	2140	119		18 289 254,84	18 115 455,30	18 115 455,30	x
Иные выплаты, кроме ФОТ Госстандарт		119	213	12 922 992,12	13 060 863,30	13 060 863,30	
Иные выплаты, кроме ФОТ Школа искусств		119	213	2 888 161,00	2 821 900,00	2 821 900,00	
Иные выплаты, кроме ФОТ ПУ		119	213	983 900,00	755 000,00	755 000,00	
Иные выплаты, кроме ФОТ Госстандарт		112	266		-	-	
Иные выплаты, кроме ФОТ Школа искусств		112	266				
Классное руководство, советники		119	213	1 494 201,72	1 477 692,00	1 477 692,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 386 706,72	1 550 283,84	1 588 097,60	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		1 386 706,72	1 550 283,84	1 588 097,60	x
Выплаты населению		321	266	630 000,00	605 000,00	605 000,00	
		323	226	639 166,72	871 883,84	906 797,60	
		323	226				
		323	226	110 540,00	73 400,00	76 300,00	
Одаренные дети		350	296	7 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 924 560,00	2 708 300,00	2 688 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 871 060,00	2 658 300,00	2 638 300,00	x
	МЗ	851	291	2 821 060,00	2 608 300,00	2 588 300,00	
	ПУ	851	291	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		3 500,00	-	-	x
	ПУ	852	291	3 500,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	292	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
	МЗ	853	292				
	ПУ	853	292	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	x					x
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	x	41 408 539,65	24 922 317,99	25 349 517,99	
Коммунальные услуги		x	x	12 115 331,77	8 725 300,00	9 022 500,00	
Прочие услуги		x	x	23 849 526,20	12 893 333,99	13 023 333,99	
Увеличение стоимости ОС и материальных запасов		x	x	5 443 681,68	3 303 684,00	3 303 684,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
		243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	30 287 307,88	16 570 517,99	16 715 517,99	
из них:							
Услуги связи МЗ			221	69 100,00	50 000,00	50 000,00	
Услуги связи ПУ			221				
Транспортные услуги МЗ			222				
Коммунальные услуги МЗ(хол. вода, негатив, ТКО)			223	994 100,00	373 500,00	388 500,00	
Коммунальные услуги ПУ(хол. вода, негатив, ТКО)			223				
Работы, услуги по содержанию имущества МЗ			225	2 735 045,65	710 800,00	710 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества ПУ			225	596 500,00	400 000,00	400 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества Иные цели			225	4 435 111,47			
Прочие услуги МЗ			226	1 453 410,09	502 000,00	632 000,00	
Прочие услуги Госстандарт			226	300 000,00	400 000,00	400 000,00	
Прочие услуги ПУ			226	469 825,00	300 000,00	300 000,00	
Прочие услуги Иные цели			226	13 790 533,99	10 530 533,99	10 530 533,99	
Увеличение стоимости основных средств МЗ			310	85 400,00	85 400,00	85 400,00	
Увеличение стоимости основных средств Госстандарт			310	1 717 578,00	1 705 644,00	1 705 644,00	
Увеличение стоимости основных средств Иные цели			310	1 440 216,00			
Увеличение стоимости основных средств ПУ			310	450 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов							
Увеличение стоимости материальных запасов МЗ			346	104 504,66	62 640,00	62 640,00	
Увеличение стоимости материальных запасов МЗ			344	45 374,60			
Увеличение стоимости материальных запасов Иные цели			346	300 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов ПУ			344	300 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов ПУ			346	800 608,42	750 000,00	750 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов МЗ			349				
Увеличение стоимости материальных запасов ПУ			349	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	11 121 231,77	8 351 800,00	8 634 000,00	
Коммунальные услуги МЗ(электричество, тепло, гор. вода)			223	10 521 231,77	7 751 800,00	8 034 000,00	
Коммунальные услуги ПУ(электричество, тепло, гор. вода)			223	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной	2700	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	x		42158246,37	25867601,83	26332615,59	
	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,							
1.1	ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310						
	из них <10,1>:	26310.1						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		41 987 435,33	25 867 601,83	26 332 615,59	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		18 025 744,77	11641784	12068984	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		18 025 744,77	11641784	12068984	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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		20 544 757,14	11475817,83	11513631,59	0
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		20 544 757,14	11475817,83	11513631,59	
	из них <10,1>:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них <10,1>:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 416 933,42	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 416 933,42	2 750 000,00	2 750 000,00	
	из них <10,1>:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		41987435,33	25867601,83	26332615,59	
	в том числе по году начала закупки:	26510			41 987 435,33	25 867 601,83	26 332 615,59	
3	Итого по договорам, планируем 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)  
Гл бухгалтер  
(подпись)

(подпись)  
(подпись)

Майоров А.В.  
(расшифровка подписи)  
Мальцева О.В.  
(расшифровка подписи)

**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.	2023год	2024год	2025год
			всего	в том числе:		Общий ФОТ в год, руб.			Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	
				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	64 230,00	27 235,00	5 665,00	31 330,00	770 760,00		770 760,00	770 760,00	770 760,00
АУП (списочный состав)	9,5	9,5	51 211,63	16 640,00	17 649,63	16 922,00	5 892 793,82	196 700,00	6 089 493,82	6 089 493,82	6 089 493,82
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	7	4,2	29 201,25	8 145,00	5 956,25	15 100,00	1 471 743,00		1 471 743,00	1 471 743,00	1 471 743,00
Учителя (списочный состав)	93	67	40 524,85	8 045,00	18 911,85	13 568,00	32 581 979,40	2 431 556,33	35 013 535,73	34 642 447,78	34 642 447,78
Прочий персонал (списочный состав)	45	19,6	25 418,04	3 356,00	13 771,77	8 290,27	5 978 323,01	139 900,00	6 118 223,01	6 118 223,01	6 118 223,01
Педагоги(школа искусств)	20	20	39 157,09	8 145,00	5 956,25	25 055,84	9 432 340,60	405 790,69	9 838 131,29	9 838 131,29	9 838 131,29
Педагогические работники кроме учителей (совместители)			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Учителя (совместители)	0,1	0,1	3 966,50		1 622,00	2 344,50	4 759,80	6 100,00	10 859,80	10 859,80	10 859,80
Прочий персонал (совместители)											
<b>Итого:</b>	<b>175,6</b>	<b>121,4</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>56 132 699,63</b>	<b>3 180 047,02</b>	<b>59 312 746,65</b>	<b>58 941 658,70</b>	<b>58 941 658,70</b>

**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)
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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		3				
По уходу за ребенком до 1,5 лет	4		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
ПФР,ФОМС,ФСС,ФСС травматизм МЗ		15 811 153,12	15 882 763,30	15 882 763,30
ПФР,ФОМС,ФСС,ФСС травматизм ПУ		983 900,00	755 000,00	755 000,00
ПФР,ФОМС,ФСС,ФСС травматизм Классное руководство		1 494 201,72	1 477 692,00	1 477 692,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>18 289 254,84</b>	<b>18 115 455,30</b>	<b>18 115 455,30</b>

## 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.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
Молодые специалисты	2500	156	390 000,00	605 000,00	605 000,00
Разовые выплаты	15000	4	60 000,00		
Разовые выплаты	20000	9	180 000,00		
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>630 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>605 000,00</b>

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.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
Питание детей 1-4 класс			10 530 533,99	10 530 533,99	10 530 533,99
Питание детей отдели. категории			389 758,00	660 140,00	686 600,00
Питание детей ОВЗ			110 540,00	73 400,00	76 300,00
Питание детей СВО			249 408,72	211 743,84	220 197,60
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 280 240,71</b>	<b>11 475 817,83</b>	<b>11 513 631,59</b>



**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=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)
Налог на землю			1 479 060,00	1 331 900,00	1 331 900,00
Налог на имущество			1 342 000,00	1 276 400,00	1 256 400,00
штрафы, пошлины					
Прочие			50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 871 060,00</b>	<b>2 658 300,00</b>	<b>2 638 300,00</b>

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

Код видов расходов 853 КОСГУ 291,292,295

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				
Прочие налоги			53 500,00	50 000,00	50 000,00
<b>Итого:</b>			<b>53 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

**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	6	12		69 100,00	50 000,00	50 000,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>69100</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>

## 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.3х гр.4)
	Служебные разъезды	800	25	20 000,00

## 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.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)
Теплоэнергия	Гкал	2435,685	2378,03	5 792 131,77	4 922 600,00	5 119 400,00
Теплоноситель	тонн	3338,228	40,86	136 400,00	134 500,00	140 000,00
Водоснабжение	куб.м	17943,694	44,4	796 700,00	225 200,00	236 100,00
Водоснабжение(негатив)	куб.м	3883,495	19,57	76 000,00	45 000,00	45 000,00
ТКО	м.куб.	195,9	619,705	121 400,00	103 300,00	107 400,00
Электроэнергия	Квт/час	446760,7	10,28	4 592 700,00	2 694 700,00	2 774 600,00
Электроэнергия ПУ	Квт/час	58365,759	10,28	600 000,00	600 000,00	600 000,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>12 115 331,77</b>	<b>8 725 300,00</b>	<b>9 022 500,00</b>

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты текущего порядка физическим лицам (КОСГУ 296)

№ 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 детям	1	7 000,00	7 000,00
		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.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
Дератизация, санитарная обработка территории	бюдж/внебюдж			квартал	71 600,00	36 000,00	36 000,00
Клининг	бюдж			месяц	1 578 045,65		
ТО узлы учета	бюдж			месяц	118 000,00	65 000,00	65 000,00
Поверка	бюдж			год	42 500,00	40 000,00	40 000,00
Ремонт компьютерной техники, оборудования, текущий	бюдж/внебюдж			месяц	450 600,00	424 800,00	424 800,00
Опрессовка	бюдж			год	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Охранная и пожарная сигнализация	бюдж/внебюдж			месяц	204 300,00	105 000,00	105 000,00
Электронная карта школьника	бюдж			месяц	0,00	0,00	0,00
Ремонтные работы ИЦ	бюдж			год	4 435 111,47	0,00	0,00
Обслуживание оборудования столовой					50 000,00		
Услуги по содержанию имущества	внебюджет				596 500,00	400 000,00	400 000,00
ТО системы тревожной сигнализации	бюдж		3000	12	36 000,00		
ТО системы вентиляции			7500	12	90 000,00		
ТО лифта			54000	1	54 000,00		
<b>Итого:</b>					<b>7 766 657,12</b>	<b>1 110 800,00</b>	<b>1 110 800,00</b>

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)
Экстренный вызов полиции	бюджет		2920	12	35 040,00		
Клининг	бюджет			год	457 215,09		
Замеры шума, освещенности	бюджет			год			
Летний лагерь	бюджет			год	451 155,00		
Медосмотр	бюджет			год	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Услуги в области информационных технологий	бюджет			месяц	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Услуги охранной и пожарной сигнализации	бюджет/внебюдж			месяц	57 000,00	57 000,00	57 000,00
Утилизация ламп	бюджет			год	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Обучение работников	бюджет			квартал	300 000,00	400 000,00	400 000,00
Обучение работников охране труда	бюджет			квартал	43 000,00	40 000,00	40 000,00
Лабораторные исследования проб воды	бюджет			квартал	5 000,00		
Специальная оценка условий труда	бюджет			год			130 000,00
Аттестаты	бюджет			год	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Физическая охрана	бюджет			год	3 260 000,00		
Хронограф	бюджет			квартал	0,00	0,00	0,00
ПО"УРМ"	бюджет			год	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Техподдержка локальной компьютерной сети	бюджет			квартал	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	внебюджет			квартал	469 825,00	300 000,00	300 000,00
Психоописание	бюджет			квартал			
Проект вентиляции ИЦ	бюджет						
<b>Итого:</b>					<b>5 483 235,09</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>1 332 000,00</b>

**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)
Основные средства МЗ	бюдж	310			85 400,00	85 400,00	85 400,00
Основные средства Госстандарт	бюдж	310			1 717 578,00	1 705 644,00	1 705 644,00
Основные средства Иные цели	бюдж	310			1 440 216,00	0,00	0,00
Основные средства ПУ	внебюдж	310			450 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>Итого:</b>					<b>3 693 194,00</b>	<b>2 091 044,00</b>	<b>2 091 044,00</b>

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ340)**

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)
Строительные материалы	бюдж/внебюдж	344			345 374,60	200 000,00	200 000,00
Прочие материалы	бюдж/внебюдж	346			905 113,08	812 640,00	812 640,00
Прочие материалы однократного применения	бюдж/внебюдж	349			200 000,00	200 000,00	200 000,00
COVID-19	бюджет	346					
<b>Итого:</b>					<b>1 450 487,68</b>	<b>1 212 640,00</b>	<b>1 212 640,00</b>

## 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

### 3. Обоснования (расчеты) поступлений от компенсации затрат

Код видов доходов 134

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Среднее количество договоров	Среднее количество поступлений	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
	Детский сад №22	2	24	700000	договор
	Итого:	х	х	#ССЫЛКА!	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	#ССЫЛКА!	х

### 3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного летодня, оплачиваемая родителями руб.	количество летодней	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
	Образовательная услуга в 1 классах	100			
	Образовательная услуга в 6 классах	110			
	Образовательная услуга в 7-8 классах	120			
	Образовательная услуга в 9-10 классах	130			
	Образовательная услуга в 11 классах	140			
	Художественное, хореографическое, театральное отделения в Школе искусств	600		300000	
	Музыкальное отделение в Школе искусств				
	Дополнительная образовательная группа "Радуга"	1600			
	Программа дошкольной подготовки	1700		124100	
	Программа "Синтез искусств" 1 год	1600		299250	
	Программа "Синтез искусств" 2 год	1800		185725	
	Программа "Синтез искусств" 3 год	2000		153425	
	Итого:	х	х	#ССЫЛКА!	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
	Безвозмездные пожертвования	4370		1880000	
	Итого:	х	х	#ССЫЛКА!	х