

Приложение

Приложение №1 к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом управления образования Администрации города Иванова от 31.03.2020 № 208

Утверждаю

Директор

(наименование должности, уполномоченного лица)

МБОУ "Гимназия № 44 "

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Сметанин А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г
(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов)¹

от "26" мая 2025 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 44 "

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК 074

по Сводному реестру

ИНН 3728027853

КПП 370201001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	9 039 526,32	-	-	
4 074100000				6 356 850,08	-	-	
2 ПУ				2 682 676,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			167 734 348,75	140 863 056,95	140 947 262,95	
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		136 381 237,30	134 283 004,95	135 220 110,95	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		129 750 763,17	129 034 485,67	129 971 591,67	
4 074100201		130		29 460 784,00	29 680 869,00	30 617 975,00	
4 074100202		130		85 115 717,17	84 709 229,67	84 709 229,67	
4 074100301		130		14 644 387,00	14 644 387,00	14 644 387,00	
4 074100402		130		261 987,01			
4 074100403		130		159 755,99			
4 074100404		130		53 907,00			
4 074100405		130		8 925,00			
4 074100406		130		45 300,00			
2 летний лагерь		131		69 825,00			
2 ГПД		131					
2 ПУ		131		6 560 649,13	5 248 519,28	5 248 519,28	
2 эксплуатация имущества		135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		31 353 111,45	6 580 052,00	5 727 152,00	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе:	1410	150		31 353 111,45	6 580 052,00	5 727 152,00	
целевые субсидии		150					
5 74200201		150		913 707,00			
5 74200517		150		10 000,00			
5 74200205		150		78 120,00			
5 74200202		150		5 155 920,00			
5 74200203		150		256 460,43			
5 74200404		150		10 000,00			
5 74201002		150		350 700,00	368 700,00	382 200,00	
5 74201101		150		865 000,00	935 000,00	905 000,00	
5 74201202		150		450 000,00			
5 74201007		150		423 600,00			
5 74201501		150					
5 74201502		150					
5 74200204		150		3 093 552,00	3 093 552,00	3 093 552,00	
5 74200902		150		5 516 712,00			
5 74201003		150		11 074 670,18			
5 74201004		150		40 801,42			
5 74201302		150		900 000,00			
5 74201305		150		47 368,42			
5 74201001		150		317 900,00	334 200,00	346 400,00	
5 74201005		150		1 848 600,00	1 848 600,00	1 000 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами 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	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			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		176 773 875,07	140 863 056,95	140 947 262,95	
4 МЗ		х	х	136 117 913,25	129 034 485,67	129 971 591,67	
5 ИЦ		х	х	31 343 111,45	6 580 052,00	5 727 152,00	
2 ИУ		х	х	9 302 850,37	5 248 519,28	5 248 519,28	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		110 496 179,56	103 596 979,96	103 596 979,96	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		84 913 581,77	79 614 846,09	79 614 846,09	х
4 МЗ		111	211	73 235 809,00	74 057 409,00	74 057 409,00	
5 ИЦ		111	211	6 592 974,22	2 376 000,00	2 376 000,00	
2 ИУ		111	211	4 774 798,55	2 881 437,09	2 881 437,09	
4 МЗ		111	266	310 000,00	300 000,00	300 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ИУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		28 000,00	28 000,00	28 000,00	х
4 МЗ		112	222	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
4 МЗ		112	226				
5 ИЦ		112	222				
2 ИУ		112	222				
4 МЗ		112	266				
5 ИЦ		112	266				
2 ИУ		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		25 554 597,79	23 954 133,87	23 954 133,87	х
4 МЗ		119	213	22 120 205,17	22 365 327,67	22 365 327,67	
5 ИЦ		119	213	1 991 078,21	717 552,00	717 552,00	
2 ИУ		119	213	1 443 314,41	871 254,20	871 254,20	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 815 800,00	3 486 500,00	2 633 600,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		3 805 800,00	3 486 500,00	2 633 600,00	х
5 ИЦ		321	266	865 000,00	935 000,00	905 000,00	
5 ИЦ		323	226	2 940 800,00	2 551 500,00	1 728 600,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	10 000,00			х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 599 855,31	2 525 749,00	2 505 785,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 589 555,31	2 525 749,00	2 505 785,00	х
4 МЗ		851	291	2 545 628,00	2 525 749,00	2 505 785,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ИУ		851	291	43 927,31			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		10 300,00	-	-	х
4 МЗ		853	291				
4 МЗ		853	295				
2 ИУ		831	296	10 300,00	-	-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	59 862 040,20	31 253 827,99	32 210 897,99	
МЗ		x	x	37 867 971,08	29 758 000,00	30 715 070,00	
ИЦ		x	x	18 953 259,02	-	-	
ПУ		x	x	3 040 810,10	1 495 827,99	1 495 827,99	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		30 342 843,48	7 165 798,31	7 176 358,31	
из них:							
4 МЗ		244	221	90 800,00	90 800,00	90 800,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221	583 897,77	467 118,22	467 118,22	
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	393 219,75	270 760,00	281 320,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	1 650 906,00	1 251 630,00	1 251 630,00	
5 ИЦ		244	225	1 397 368,42			
2 ПУ		244	225	657 455,58	125 964,46	125 964,46	
4 МЗ		244	226	2 372 079,54	1 605 975,00	1 605 975,00	
5 ИЦ		244	226	16 845 890,60			
2 ПУ		244	226	423 044,80	62 982,23	62 982,23	
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	4 021 172,00	2 590 365,00	2 590 365,00	
5 ИЦ		244	310	710 000,00			
2 ПУ		244	310	286 183,37	188 946,69	188 946,69	
4 МЗ		244	341	7 150,00			
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344	62 497,50			
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	157 455,58	125 964,46	125 964,46	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346	263 830,00	94 200,00	94 200,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	299 759,61	204 692,25	204 692,25	
4 МЗ		244	349	120 132,96	86 400,00	86 400,00	
5 ИЦ		244	349				
2 ПУ		244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		29 519 196,72	24 088 029,68	25 034 539,68	
4 МЗ		247	223	28 886 183,33	23 767 870,00	24 714 380,00	
2 ПУ		247	223	633 013,39	320 159,68	320 159,68	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			62 802 840,20	33 805 327,99	33 939 497,99	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			62 802 840,20	33 805 327,99	33 939 497,99	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			37 867 971,08	29758000	30715070	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			37 867 971,08	29758000,00	30715070,00	
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			21 894 059,02	2551500	1728600	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			21 894 059,02	2 551 500,00	1 728 600,00	
	из них <10.1>	26421.1		01СБ452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			3 040 810,10	1 495 827,99	1 495 827,99	0,00
	из них <10.1>	26450.1							
	из них <10.2>	26450.2							
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 040 810,10	1 495 827,99	1 495 827,99	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			62 802 840,20	33 805 327,99	33 939 497,99	
	в том числе по году начала закупки:	26510				62 802 840,20	33 805 327,99	33 939 497,99	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Директор
(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Сметанин А.А.
(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, отражаемые 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 субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 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 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 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8

"<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

Источники финансирования

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

2025год												2026год	2027год
Детализация	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 выплатам по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера	иного						
1	2	3	4	5	6	7	8 (гр.3 х гр.4 х 12)	9	10 (гр.8+гр.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	698 373,60	
АУП (списочный состав)	11,5	9	44 000,00	24 000,00	10 000,00	10 000,00	4 752 000,00	350 000,00	5 102 000,00	5 102 000,00	5 102 000,00	5 102 000,00	
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	5,5	4	25 082,25	9 126,00	5 956,25	10 000,00	1 203 948,00		1 203 948,00	1 203 948,00	1 203 948,00	1 203 948,00	
Учителя (списочный состав)	118,4	87	44 135,85	9 725,00	21 112,85	13 298,00	46 515 161,81	2 817 786,70	52 942 448,51	47 643 712,83	47 643 712,83	47 643 712,83	
Прочий персонал (списочный состав)	53	38	25 759,63	4 038,00	13 611,36	8 090,27	11 746 391,28	250 000,00	11 996 391,28	11 996 391,28	11 996 391,28	11 996 391,28	
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	16 414,52	4 862,50		11 552,02			0,00	0,00	0,00	0,00	
Педсовет (целого рабочего дня)	33	24	43 757,25	9 725,00	5 956,25	28 076,00	12 602 088,00	350 000,00	12 952 088,00	12 952 088,00	12 952 088,00	12 952 088,00	
Педагогические работники кроме учителей (совместители)			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Учителя (совместители)	0,1	0,1	15 276,98	12 826,90		2 450,08	18 332,38		18 332,38	18 332,38	18 332,38	18 332,38	
Прочий персонал (совместители)			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:	223	163,6		x	x	x	77 536 295,07	3 767 786,70	84 913 581,77	79 614 846,09	79 614 846,09	79 614 846,09	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5 (гр.2х гр.3 х гр.4)	5 (гр.2х гр.3 х гр.4)	5 (гр.2х гр.3 х гр.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		3				
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
Итого:	х		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	Базы для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	84 913 581,77	18 591 684,09	17 425 716,49	17 425 716,49
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	84 913 581,77	2 462 493,87	2 308 830,54	2 308 830,54
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	84 913 581,77	169 827,16	159 229,69	159 229,69
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	84 913 581,77	4 330 592,67	4 060 357,15	4 060 357,15
Итого:	х	25 554 597,79	23 954 133,87	23 954 133,87

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

Код видов расходов 321 КОСГУ 266

Источники финансирования

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	216	540 000,00	495 000,00	495 000,00
выплата молодым специалистам	15000	10	150 000,00	150 000,00	120 000,00
выплата молодым специалистам	20000	5	100 000,00	140 000,00	140 000,00
выплата молодым специалистам	25000	3	75 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого:	х	х	865 000,00	935 000,00	905 000,00

Код видов расходов 323 КОСГУ 226

Источники финансирования

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					
льготное питание отдельные категории	68,08	5151,29	350 700,00	368 700,00	382 200,00
питание учащихся с ОВЗ	136,16	2334,75	317 900,00	334 200,00	346 400,00
питание детей участников СВО	71,28	25934,34	1 848 600,00	1 848 600,00	1 000 000,00
питание детей из многодетных семей	77,08	5495,59	423 600,00		
Итого:	х	х	2 940 800,00	2 551 500,00	1 728 600,00

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источники финансирования

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	86 183 420,67	1,5	1 292 751,31	1 248 824,00	1 248 824,00
Налог на имущество организаций	58 945 636,36	2,2	1 296 804,00	1 276 925,00	1 256 961,00

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

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

Код видов расходов 853 КОСГУ 291,295

Источники финансирования Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Присписание, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду			10 300,00		
Штрафы, пени	x				
Итого:			10 300,00	-	-

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

Код видов расходов 244

Источники финансирования 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	Стоймость 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 (Дebet-/Кредит-)				583 897,77	467 118,22	467 118,22
Повременная оплата	3	12	270,9	90 800,00	90 800,00	90 800,00
Повременная оплата (по минутам)	0	-	0,5694			
Параллельный телефон	2	12	90,3			
Междугороднее соединение	0	0	0			
Итого:	x	x	x	674 697,77	557 918,22	557 918,22

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)
	Проезд сотрудников	300	27	8100

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

Наименование показателя	Единицы 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 (Дebet-/Кредит-)	м.куб.	10806,181	47,4	512 210,00	540 550,00	561 440,00
Вода и канализация	м.куб.	6490,47146	20,88	135 520,00	143 020,00	148 620,00
Сточные воды и горячая вода, негативное воздействие	м.куб.					
Теплоэнергия и теплоноситель (Дebet-/Кредит-)	Г.кал	8167,63495	2485,24	20 298 533,08	14 615 140,00	15 199 710,00
Теплоэнергия	м.куб.	5186,67661	40,23	208 660,00	218 760,00	227 490,00
Теплоноситель	м.куб.					
Теплоноситель поквартирный	м.куб.					
Купиль-продажа эл.энергии (Дebet-/Кредит-)	кВт					
Купиль-продажа эл.энергии	кВт					
Передача эл.энергии (Дebet-/Кредит-)	кВт	745067,235	10,56	7 867 910,00	8 250 400,00	8 577 120,00
Передача эл.энергии и купиль-продажа	кВт					

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб	Сумма с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5 (гр.3х гр.4)
	Прочие одаренным ученикам	1	6000	6 000,00
	х	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	Сумма работ (услуг), руб.	Сумма работ (услуг), руб.	Сумма работ (услуг), руб.
	2	2	3	4	6 (гр.3хгр.5)	6 (гр.3хгр.5)	6 (гр.3хгр.5)
деятельность	МЗ	1	11250	4	80 000,00	72 000,00	72 000,00
тех.обслуживание систем передачи сигналов на пункт 01	МЗ	1		12	400 000,00	300 000,00	300 000,00
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	2	9166,67	12	160 000,00	106 630,00	106 630,00
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	2	5000	12	120 000,00	100 000,00	100 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию систем за пропуска	МЗ	1	4333,33	12	60 000,00	25 000,00	25 000,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	0	5000	12	240 000,00	120 000,00	120 000,00
ремонт компьютерной техники	МЗ	1	20000	12	113 056,00	108 000,00	108 000,00
Тех.обслуживание весов холда. Столбового оборуд	МЗ	2	9421,33	12	377 850,00	350 000,00	350 000,00
Тех.обслуживание вентиляции и лифта	МЗ	5		12	450 000,00	40 000,00	40 000,00
содержание спортивной площадки	МЗ						
оплата текущего ремонта зданий	МЗ						
внештатный фонд	ИЦ				900 000,00		
выполнение год. назов. депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ				47 368,42		
Укрепление МТБ (назвы. обл. депутатов)	ИЦ						
содбинание обл. назов. депутатов	ИЦ						
Мероприятия по профилактике коррозийной инфекции	ИЦ						
выполнение мунци. услуг (ремонтные работы)	ПУ						
заправка, ремонт кардриджа, шт.	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ						
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ						
ремонт оборудования в столовой	ПУ						
ремонт дверей, кинжик	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования	ПУ						
ремонтные работы	ПУ				657 455,58	125 964,46	125 964,46
Итого:	ПУ				3 705 730,00	1 377 594,46	1 377 594,46

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

Наименование расходов	Источники финансового обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Сумма работ (услуг), руб.	Сумма работ (услуг), руб.	Сумма работ (услуг), руб.
	2	3	4	5	6 (гр.3хгр.5)	6 (гр.3хгр.5)	6 (гр.3хгр.5)
услуги охраны	МЗ	1	7000	12	360 000,00	178 000,00	178 000,00
Содержание и уход за спортивным стадионом	МЗ	1	70454,33	12	845 452,00	820 000,00	820 000,00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	56	2000	1	188 922,54	311 360,00	311 360,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12	126 830,00	75 000,00	75 000,00
услуги по стел.освеще. учебной. труда	МЗ		2000	1	120 000,00	0,00	0,00
утилизация ламп	МЗ			1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
лицензия на программное обеспечение	МЗ			1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
обучение работников	МЗ				43 000,00	43 000,00	43 000,00
Психологическое	МЗ	30	2500		28 000,00	0,00	0,00

летние лагеря	МЗ				529 875,00		
академическая обработка	МЗ						
показывая сеть интернет	МЗ						
обучение	МЗ				80 000,00	128 615,00	128 615,00
Ремонтные работы (проект)	ИЦ				213 707,00		
проект капремонта	ИЦ						
ант интерористы зашитность	ИЦ	2	40000	5	5 516 712,00		
питание I-4 класс	ИЦ		71,54	155374,22	11 115 471,60		
приобретение программного обеспечения	ПУ						
летние лагеря	ПУ				69 825,00		
прочие услуги	ПУ					62 982,23	62 982,23
ЕРЦ, ИТТСК	ПУ				353 219,80		
услуги охраны	ПУ						
Итого:					19 641 014,94	1 668 957,23	1 668 957,23

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)							
Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6 (гр. 4xгр. 5)	6 (гр. 4xгр. 5)	6 (гр. 4xгр. 5)
учебники	субвенция	МЗ		310	3 926 712,00	2 502 265,00	2 502 265,00
Увеличение стоимости осн средств	МТБ	МЗ		310	94 460,00	88 100,00	88 100,00
Увеличение стоимости осн средств	ИЦ						
Приобретение металлической лестницы на спорт площадке	ИЦ	310					
Музыкальные инструменты	ИЦ	310			700 000,00		
Юбелей школы	ИЦ	310			10 000,00		
Увеличение стоимости осн средств	ПУ	310			286 183,37	188 946,69	188 946,69
Итого:					5 017 355,37	2 779 311,69	2 779 311,69

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)							
Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
Медицинские препараты	МЗ	341			7 150,00		
ТСМ	ИЦ	343					
ТСМ	ПУ	343					
Строительные товары	МЗ	344			62 497,50		
Строительные товары, сантехника	ИЦ	344					
Строительные товары	ПУ	344			157 455,58	125 964,46	125 964,46
Маткий инвесторь	МЗ	345					
Маткий инвесторь	ИЦ	345					
Маткий инвесторь	ПУ	345					
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346			263 830,00	94 200,00	94 200,00
СИЗ от коронавирусной инфекции	ИЦ	346					
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346			299 759,61	204 692,25	204 692,25
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346					
металлы, аттестаты, бланки	МЗ	349			120 132,96	86 400,00	86 400,00
металлы, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
металлы, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:					910 825,65	511 256,71	511 256,71

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	-	х

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

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня, оплачиваемая родителями руб.	количество детодней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	69 825,00	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	-	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	6 560 649,13	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Среднее количество договоров пожертвования за последние три года	Среднее количество поступлений от одного жертвователя за последние три года	Сумма пожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	-	х