

Приложение к плану 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 "СШ № 42 "

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Меньшаков И.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2024г.

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

от " " 2024 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 42 "

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702315215
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	953 917,75	-	-	
4 074100000				382 864,64	-	-	
2 ПУ				571 053,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			47 941 269,39	45 150 485,75	45 218 945,75	
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		35 072 722,90	35 693 589,00	35 761 519,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		33 345 461,00	34 463 589,00	34 531 519,00	
4 074100201		130		6 049 158,00	6 333 243,00	6 401 173,00	
4 074100202		130		27 046 628,00	28 130 346,00	28 130 346,00	
4 074100401		130					
4 074100402		130		122 259,73			
4 074100403		130		74 552,27			
4 074100404		130		26 838,00			
4 074100405		130		4 725,00			
4 074100406		130		21 300,00			
2 летний лагерь		131		34 650,00			
2 ГПД		131		105 000,00	105 000,00	105 000,00	
2 ПУ		131		1 587 611,90	1 125 000,00	1 125 000,00	
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		12 868 546,49	9 456 896,75	9 457 426,75	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе: целевые субсидии	1410	150		12 868 546,49	9 456 896,75	9 457 426,75	
5 74200201		150		300 000,00			
5 74200203		150		228 379,14	228 379,14	228 379,14	
5 74200708		150		329 125,00			
5 74200202		150		2 343 600,00	2 343 600,00	2 343 600,00	
5 74200204		150		1 406 160,00	1 406 160,00	1 406 160,00	
5 74200705		150					
5 74201101		150		352 500,00	366 970,00	386 300,00	
5 74201201		150		135 000,00	145 000,00	125 000,00	
5 74201302		150		450 000,00			
5 74200602		150		100 000,00			
5 74201501		150					
5 74201502		150					
5 74200204		150					
5 74201602		150		1 100 000,00			
5 74201102		150		4 621 162,27	4 621 162,27	4 621 162,27	
5 74201103		150		17 025,34	17 025,34	17 025,34	
5 74201402		150		1 100 000,00			
5 74201405		150		57 894,74			
5 74201104		150		21 700,00	22 600,00	23 800,00	
5 74201105		150		306 000,00	306 000,00	306 000,00	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		48 895 187,14	45 150 485,75	45 218 945,75	
4 МЗ		x	x	33 728 438,63	34 463 589,00	34 531 519,00	
5 ИЦ		x	x	12 868 546,49	9 456 896,75	9 457 426,75	
2 ПУ		x	x	2 298 202,02	1 230 000,00	1 230 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 654 051,00	32 316 404,14	32 316 404,14	x
в том числе: оплата труда	2110	111		24 322 206,41	24 831 006,41	24 831 006,41	x
4 МЗ		111	211	20 108 100,00	20 925 600,00	20 925 600,00	
5 ИЦ		111	211	3 055 406,41	3 055 406,41	3 055 406,41	
2 ПУ		111	211	1 088 700,00	780 000,00	780 000,00	
4 МЗ		111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		8 100,00	8 100,00	8 100,00	x
4 МЗ		112	222	8 100,00	8 100,00	8 100,00	
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
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 323 744,59	7 477 297,73	7 477 297,73	x
4 МЗ		119	213	6 072 687,00	6 319 565,00	6 319 565,00	
5 ИЦ		119	213	922 732,73	922 732,73	922 732,73	
2 ПУ		119	213	328 324,86	235 000,00	235 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		7 323 744,59	7 477 297,73	7 477 297,73	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		815 200,00	840 570,00	841 100,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	815 200,00	840 570,00	841 100,00	x
5 ИЦ		321	266	135 000,00	145 000,00	125 000,00	
5 ИЦ		323	226	680 200,00	695 570,00	716 100,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		992 106,49	970 453,00	958 653,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		991 993,50	970 453,00	958 653,00	x
4 МЗ		851	291	976 858,00	970 453,00	958 653,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	15 135,50			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		112,99	-	-	x
4 МЗ		853	291				
4 МЗ		853	295				
2 ПУ		853	292	112,99	-	-	
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					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	15 433 829,65	11 023 058,61	11 102 788,61	
МЗ		х	х	6 492 580,64	6 169 871,00	6 249 601,00	
ИЦ		х	х	8 075 207,35	4 638 187,61	4 638 187,61	8 755 407,35
ПУ		х	х	866 041,66	215 000,00	215 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		11 388 410,86	7 172 758,61	7 078 788,61	
из них:							
4 МЗ		244	221	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221				
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	413 544,97	346 290,00	360 320,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223	72 014,53			
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	741 600,00	764 000,00	764 000,00	
5 ИЦ		244	225	1 907 894,74			
2 ПУ		244	225				
4 МЗ		244	226	550 675,00	411 000,00	303 000,00	
5 ИЦ		244	226	5 838 187,61	4 638 187,61	4 638 187,61	
2 ПУ		244	226	249 027,13	10 000,00	10 000,00	
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	782 941,00	802 281,00	802 281,00	
5 ИЦ		244	310	329 125,00			
2 ПУ		244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	200 000,00	30 000,00	30 000,00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346	36 960,88	37 000,00	37 000,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	160 000,00	50 000,00	50 000,00	
4 МЗ		244	349	37 440,00	15 000,00	15 000,00	
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		4 045 418,79	3 850 300,00	4 024 000,00	
4 МЗ		247	223	3 910 418,79	3 775 300,00	3 949 000,00	
2 ПУ		247	223	135 000,00	75 000,00	75 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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, всего¹¹	26000	x			16 114 029,65	11 718 628,61	11 818 888,61	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹⁵	26400	x			16 114 029,65	11 718 628,61	11 818 888,61	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 492 580,64	6 169 871	6 249 601	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 492 580,64	6 169 871,00	6 249 601,00	
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			8 755 407,35	5 333 757,61	5 354 287,61	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			8 755 407,35	5 333 757,61	5 354 287,61	
	из них <10.1>	26421.1		01CF452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	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			866 041,66	215 000,00	215 000,00	0,00
	из них <10.1>	26450.1							
	из них <10.2>	26450.2							
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			866 041,66	215 000,00	215 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			16 114 029,65	11 718 628,61	11 818 888,61	
	в том числе по году начала закупки:	26510				16 114 029,65	11 718 628,61	11 818 888,61	
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
(должность)

(подпись)

Меньшаков И.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(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), заключаемым 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 в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)."

<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, 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, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8=(гр.3+гр.4)+12	9	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)
Директор	1	1	43 272,90	32 054,00		11 218,90	519 274,80		519 274,80	519 274,80	519 274,80
АУП (списочный состав)	5,5	5,5	23 210,20	23 210,20		0,00	1 531 873,20		1 531 873,20	1 531 873,20	1 531 873,20
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	1,2	1,2	24 624,00	9 235,00		15 389,00	354 585,60		354 585,60	354 585,60	354 585,60
Учителя (списочный состав)	46,72	28	41 172,86	22 140,36		19 032,50	13 834 156,66	1 088 700,00	16 898 263,07	17 407 063,07	17 407 063,07
Прочий персонал (списочный состав)	20,6	17	19 242,00	3 853,00		15 389,00	3 925 368,00		3 925 368,00	3 925 368,00	3 925 368,00
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	14 617,20	4 617,50		9 999,70			0,00		0,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	1,5	1,5	24 624,00	9 235,00		15 389,00	443 232,00		443 232,00	443 232,00	443 232,00
Учителя (совместители)	1,5	1,5	23 261,43	19 451,23		3 810,20	418 705,74		418 705,74	418 705,74	418 705,74
Прочий персонал (совместители)	1	1	19 242,00	3 853,00		15 389,00	230 904,00		230 904,00	230 904,00	230 904,00
Итого:	79,52	57,2		x	x	x	21 258 100,00	1 088 700	24 322 206,41	24 831 006,41	24 831 006,41

20 178 100,00 20 995 600,00 20 995 600,00
3 055 406,41 3 055 406,41 3 055 406,41
1 088 700,00 780 000,00 780 000,00
24 322 206,41 24 831 006,41 24 831 006,41

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.2х гр.3 хгр.4)	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)	5=(гр.2х гр.3 хгр.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	4	5
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	24 322 206,41	5 329 323,66	5 441 155,20	5 441 155,20
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24 322 206,41	705 343,99	720 099,19	720 099,19
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24 322 206,41	48 644,41	49 662,01	49 662,01
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	24 322 206,41	1 240 432,53	1 266 381,33	1 266 381,33
Итого:	x	7 323 744,59	7 477 297,73	7 477 297,73

7 323 744,59 7 477 297,73 7 477 297,73

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.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
выплата молодым специалистам	2500	36	75 000,00	95 000,00	85 000,00
выплата молодым специалистам	15000	1	15 000,00	30 000,00	15 000,00
выплата молодым специалистам	20000	1	20 000,00	20 000,00	
выплата молодым специалистам	25000	1	25 000,00		25 000,00
Итого:		x	135 000,00	145 000,00	125 000,00

135 000,00 145 000,00 125 000,00

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.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
питание 1-4 классы					
льготное питание отдельные категории	68,08	5177,73	352 500,00	366 970,00	386 300,00
питание учащихся с ОВЗ	136,16	159,37	21 700,00	22 600,00	23 800,00
питание детей участников СВО	71,28	4292,93	306 000,00	306 000,00	306 000,00
Итого:		x	680 200,00	695 570,00	716 100,00

680 200,00 695 570,00 716 100,00

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)
Налог на землю	63 519 233,33	1,5	952 788,50	937 653,00	937 653,00
Налог на имущество организаций	1 782 045,45	2,2	39 205,00	32 800,00	21 000,00
Налог на землю	0,00	1,5			
Налог на имущество организаций	0,00	2,2			
Итого:	x	x	991 993,50	970 453,00	958 653,00

976 858,00 970 453,00 958 653,00
15 135,50 - -
991 993,50 970 453,00 958 653,00

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					
Штрафы, пени	x		112,99		
Итого:			112,99		

112,99
112,99

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.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
Услуги связи (Дебет+/Кредит-)						
Повременная оплата	3	12	270,9	9 752,40	9 752,40	9 752,40
Повременная оплата (поминутная)	0	12 434,84	0,5694	7 080,40	7 080,40	7 080,40
Параллельный телефон	2	12	90,3	2 167,20	2 167,20	2 167,20
Междугороднее соединение	0	0	0			
Итого:	x	x	x	19 000,00	19 000,00	19 000,00

19 000,00
-
-
19 000,00

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.3х гр.4)
	Проезд сотрудников	300	27	8 100

8 100,00
8 100,00
8 100,00

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)
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)						
Вода и канализация	м.куб.	2727,48	44,4	121 100,00	126 000,00	131 000,00
Стоки холл и гор.воды, негативное воздействие	м.куб.	1067,96	19,57	20 900,00	22 710,00	23 640,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г.кал	1134,74	2450,04	2 780 163,76	2 507 600,00	2 623 000,00
Теплоноситель	м.куб.	169,82	41,22	7 000,00	7 300,00	7 600,00
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	112406,72	10,72	1 205 000,00	1 260 400,00	1 318 400,00
Купля-продажа эл.энергии	кВт					
Передача эл.энергии	кВт	19311,06	10,72	207 014,53	75 000,00	75 000,00
вывоз отходов	м.куб.	292,52	648,84	189 800,00	197 580,00	205 680,00
Итого:	x	x	x	4 530 978,29	4 196 590,00	4 384 320,00

4 323 963,76
207 014,53
4 530 978,29

4 121 590,00
75 000,00
4 196 590,00

4 309 320,00
75 000,00
4 384 320,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)
	Премии одаренным ученикам	1	6000	6 000,00
		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.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
дератизация	МЗ	1	11250	4	45 000,00	45 000,00	45 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ						
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01	МЗ	1		12			
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1		12			
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	2	1833,33	12	220 000,00	220 000,00	220 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проходная	МЗ	2	8333,33	12	100 000,00	100 000,00	100 000,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	4333,33	12	52 000,00	52 000,00	52 000,00
содержание спортивной площадки	МЗ				168 000,00	168 000,00	168 000,00
оплата текущего ремонта зданий	МТБ	5			126 600,00	149 000,00	149 000,00
внебюджетный фонд	МЗ				30 000,00	30 000,00	30 000,00
выполнение гор. наказов депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ				450 000,00		
Укрепление МТБ (наказы обл.депутатов)	ИЦ				1 100 000,00		
софинанс обл наказов депутатов	ИЦ				57 894,74		
Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	ИЦ						
выполнение муниц услуг (ремонтные работы)	ИЦ				300 000,00		
заправка , ремонт картриджа,шт.	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ						
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ						
ремонт оборудования в столовой	ПУ						
ремонт дверей, калиток	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования	ПУ						
пожертвование	ПУ						
ремонтные работы	ПУ				0,00		
Итого:					2 649 494,74	764 000,00	764 000,00

741 600,00
1 907 894,74
-
2 649 494,74

764 000,00
-
-
764 000,00

764 000,00
-
-
764 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
услуги охраны	МЗ	1	7000	12	84 000,00	84 000,00	84 000,00
тех.поддержка программно-аппаратного комплекса "Электронная учительская"	МЗ						
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	54	2000	1	108 000,00	108 000,00	108 000,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
услуги по спец.оценке условий труда	МЗ		2000	1	110 000,00	2 000,00	2 000,00
утилизация ламп	МЗ				10 000,00	10 000,00	10 000,00
лицензия на программное обеспечение	МЗ				10 000,00	10 000,00	10 000,00
обучение работников	МЗ				5 000,00	5 000,00	5 000,00
Психологическое консультирование	МЗ	30	2500				
лагеря	МЗ				249 675,00		
вакцинопрофилактика	МЗ				10 000,00	10 000,00	10 000,00
локальная сеть интернет	МЗ						
обучение	МЗ				50 000,00	50 000,00	50 000,00
локальная сеть интернет	ИЦ						
проект капремонта	муниц услуга	ИЦ					
антикоррупционная защищенность	муниц услуга	ИЦ	2	40000	1 100 000,00		
Утилизация	ИЦ				100 000,00		
питание 1-4 класс	ИЦ		71,54	64833,49	4 638 187,61	4 638 187,61	4 638 187,61
приобретение программного обеспечения	ПУ						
летние лагеря	ПУ				34 650,00		
прочие услуги	ПУ				214 377,13	10 000,00	10 000,00
ЕРЦ, ИТ/СКС	ПУ						
услуги охраны	ПУ						
Итого:					6 637 889,74	5 059 187,61	4 951 187,61

550 675,00
5 838 187,61
249 027,13
6 637 889,74

411 000,00
4 638 187,61
10 000,00
5 059 187,61

303 000,00
4 638 187,61
10 000,00
4 951 187,61

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.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)
учебники	субвенция	МЗ	310		745 841,00	765 181,00	765 181,00
Увеличение стоимости осн.средств	МТБ	МЗ	310		37 100,00	37 100,00	37 100,00
Увеличение стоимости осн.средств	ИЦ	ИЦ	310				
Приобретение металлической лестницы на спорт.площадку	спорт площадки	ИЦ	310				
Оборудование для столовой	ИЦ	ИЦ	310		329 125,00		
наказы (мебель)	гор депутат	ИЦ	310				
Увеличение стоимости осн.средств	ПУ	ПУ	310		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого:					1 162 066,00	852 281,00	852 281,00

782 941,00
-
-
329 125,00
-
50 000,00
1 162 066,00

802 281,00
-
-
-
-
50 000,00
852 281,00

802 281,00
-
-
-
-
50 000,00
852 281,00

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 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)
ГСМ	МЗ	МЗ	343				

-
-
-

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 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	34 650,00	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	105 000,00	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	1 587 611,90	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