

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:

 (наименование должности утверждающего лица)
 Директор
 МБОУ "СШ № 63"
 (наименование бюджетного учреждения)
 Патмальник Л.В.
 (расшифровка подписи)
 2023г.

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

от "14" 06 2023 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 63"
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702316000
КПП	370201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	x	x	551 377,25	-	-	
4 074100000				340 657,72			
2 ПУ				210 719,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			45 931 595,23	42 927 019,40	43 053 360,92	
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		36 300 400,40	35 546 999,00	35 702 199,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		35 635 650,75	34 930 039,00	35 085 239,00	
4 074100201		130		7 519 600,00	7 040 500,00	7 195 700,00	
4 074100202		130		27 808 325,75	27 889 539,00	27 889 539,00	
4 074100401		130					
4 074100402		130		167 304,85			
4 074100403		130		102 020,15			
4 074100404		130		14 175,00			
4 074100405		130		2 625,00			
4 074100406		130		21 600,00			
2 летний лагерь		131		49 875,00			
2 ГПД		131		263 400,00	263 400,00	263 400,00	
2 ПУ		131		351 474,65	353 560,00	353 560,00	
2 эксплуатация имущества		135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		2 085,35			
в том числе:							
1310	140			2 085,35			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 629 109,48	7 380 020,40	7 351 161,92	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
прочие доходы, всего	1410	150		9 629 109,48	7 380 020,40	7 351 161,92	
в том числе:							
целевые субсидии		150					
5 74200201		150		300 000,00			
5 74200202		150		2 640 700,00	2 640 700,00	2 640 700,00	
5 74200203		150		71 177,72			
5 74200703		150		595 813,00			
5 74201101		150		215 372,00	224 000,00	232 930,00	
5 74201201		150		382 500,00	242 500,00	202 500,00	
5 74201302		150		526 000,00			
5 74201402		150					
5 74201405		150					
5 74200607		150		58 367,00			
5 74201502		150					
5 74201602		150					
5 74201105		150		360 000,00			
5 74201102		150		117 113,04	45 373,68	47 185,20	
5 74201102		150		4 201 368,00	4 201 368,00	4 201 368,00	
5 74201103		150		15 478,72	15 478,72	15 478,72	
5 74201104		150		40 220,00	10 600,00	11 000,00	
5 74200703		150		105 000,00			
5 74200704		150					
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Расходы, всего	2000	x		46 482 972,48	42 927 019,40	43 053 360,92	
4 МЗ		x	x	35 974 829,86	34 930 039,00	35 085 239,00	
5 ИЦ		x	x	9 629 109,48	7 380 020,40	7 351 161,92	
2 ПУ		x	x	877 554,53	616 960,00	616 960,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 149 544,86	30 171 157,00	30 171 157,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		23 159 689,39	23 176 700,00	23 176 700,00	x
4 МЗ		111	211	20 605 021,39	20 706 700,00	20 706 700,00	
5 ИЦ		111	211	2 094 668,00	2 040 000,00	2 040 000,00	
2 ПУ		111	211	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
4 МЗ		111	266	110 000,00	80 000,00	80 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		10 800,00	10 800,00	10 800,00	x
4 МЗ		112	222	10 800,00	10 800,00	10 800,00	
4 МЗ		112	226				
5 ИЦ		112	222				
2 ПУ		112	222				
4 МЗ		112	266				
5 ИЦ		112	266				
2 ПУ		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		6 979 055,47	6 983 657,00	6 983 657,00	x
4 МЗ		119	213	6 256 445,75	6 277 557,00	6 277 557,00	
5 ИЦ		119	213	617 209,72	600 700,00	600 700,00	
2 ПУ		119	213	105 400,00	105 400,00	105 400,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		756 683,65	522 473,68	493 615,20	x
в том числе: 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	756 683,65	522 473,68	493 615,20	x
5 ИЦ		321	266	382 500,00	342 500,00	202 500,00	
4 МЗ		321	264	1 478,61			
5 ИЦ		323	226	372 705,04	279 973,68	291 115,20	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 927 663,00	1 481 260,00	1 469 660,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 927 560,00	1 481 260,00	1 469 660,00	x
4 МЗ		851	291	1 925 600,00	1 479 300,00	1 467 700,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	1 960,00	1 960,00	1 960,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	103,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					x
4 МЗ		853	291				
4 МЗ		853	295				
2 ПУ		853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: 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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	13 649 080,97	10 752 128,72	10 918 928,72	
МЗ		х	х	7 066 859,72	6 375 682,00	6 542 482,00	
ИЦ		х	х	6 162 026,72	4 216 846,72	4 216 846,72	
ПУ		х	х	420 194,53	159 600,00	159 600,00	
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		9 520 929,20	6 838 028,72	6 865 828,72	
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	699 205,95	646 300,00	672 100,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	704 500,00	670 000,00	670 000,00	
5 ИЦ		244	225	826 000,00	-	-	
2 ПУ		244	225	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4 МЗ		244	226	713 622,00	334 000,00	336 000,00	
5 ИЦ		244	226	5 336 026,72	4 216 846,72	4 216 846,72	
2 ПУ		244	226	196 323,88	29 600,00	29 600,00	
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	777 380,00	767 282,00	767 282,00	
5 ИЦ		244	310				
2 ПУ		244	310	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	143 870,65	50 000,00	50 000,00	
4 МЗ		244	349	15 000,00	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		4 128 151,77	3 914 100,00	4 053 100,00	
4 МЗ		247	223	4 108 151,77	3 894 100,00	4 033 100,00	
2 ПУ		247	223	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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 ¹	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

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			за пределами планового периода
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год 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			14 021 786,01	11 032 102,40	11 210 043,92	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ¹² "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) ¹³	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	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 ¹⁵	26300	x	x			0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x			0,00	0,00	
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	26400	x	x		14 021 786,01	11 032 102,40	11 210 043,92	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x		7 066 859,72	6375682	6542482	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x		7 066 859,72	6375682,00	6542482,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	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	x		6 534 731,76	4496820,4	4507961,92	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x		6 534 731,76	4 496 820,40	4 507 961,92	
	из них <10.1>	26421.1		01CF452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26422	x						
1.4.3	из них <10.1>	26430	x						
	из них <10.2>	26430.1							
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 ¹⁹	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			420 194,53	159 600,00	159 600,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			420 194,53	159 600,00	159 600,00	
	из них <10.1>	26451.1							
1.4.5.2	из них <10.2>	26451.2							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению и соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²⁰	26500	x			14 021 786,01	11 032 102,40	11 210 043,92	
	в том числе по году начала закупки:	26510				14 021 786,01	11 032 102,40	11 210 043,92	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению и соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



Директор
(подпись)

Патмалык Л.В.
(подпись)

Патмалык Л.В.
(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом устанавливаются 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 Федеральным законом № 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели 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 расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."

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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

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 ПУ в год, руб.	ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	
			всего	в том числе:						ФОТ Бюджет в год, руб.
				по должности, окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуску, больничным					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Директор	1	1	46 503,06	30 743,00	15 760,06	558 036,72	558 036,72	558 036,72	558 036,72	
АУП (сплошной состав)	4,5	4,5	31 119,40	24 594,40	6 525,00	1 680 447,60	1 680 447,60	1 680 447,60	1 680 447,60	
Педагогические работники кроме учителей (сплошной состав)	1	1	20 659,86	8 564,00	12 095,86	247 918,32	247 918,32	247 918,32	247 918,32	
Учителя (сплошной состав)	59,4	38	35 412,81	21 278,10	14 134,71	16 148 241,36	16 498 241,36	16 568 441,36	16 568 441,36	
Прочий персонал (сплошной состав)	20	15	21 275,00	8 564,00	12 711,00	3 829 500,00	3 829 500,00	3 829 500,00	3 829 500,00	
Советник директора по воспитанию (педагогические работники кроме учителей (совместители))	0,5	0,5	0,00			54 668,00				
Учителя (совместители)	1,5	1,5	16 242,00	3 531,00	12 711,00	292 356,00	292 356,00	292 356,00	292 356,00	
Итого:	87,9	61,5				22 811 168,00	350 000	23 176 700,00	23 176 700,00	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:				0,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком КОСГУ 266

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1		3			
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	4	0	50,00	0,00	
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00	
Итого:				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.
1			
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	23 159 689,39	5 095 578,21	5 098 874,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 159 689,39	671 630,99	672 124,30
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 159 689,39	46 319,38	46 353,40
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	23 159 689,39	1 165 526,89	1 166 305,30
Итого:	x	6 979 055,47	6 983 657,00

0,00

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

Код видов расходов 321 КОСГУ 266

Источник финансирования

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2.	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
выплата молодым специалистам	2500	81	202 500,00	82 500,00
выплата молодым специалистам	15000	1	15 000,00	15 000,00
выплата молодым специалистам	20000	2	40 000,00	80 000,00
выплата молодым специалистам	25000	5	125 000,00	25 000,00
Итого:	x	x	382 500,00	202 500,00

Код видов расходов 323 КОСГУ 226

Источник финансирования

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
питание 1-4 классов	71,54	0,00	215 372,00	232 950,00
лыжное питание отдельные категории	68,08	3163,51	40 220,00	11 000,00
Питание учащихся с ОВЗ	136,16	295,3877791	117 113,04	47 185,20
Питание детей участников СВО	71,28	1643	382 500,00	242 500,00
Итого:	x	x	572 705,04	291 115,20

0,00

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источник финансирования

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)
Налог на землю	96 113 533,33	1,5	1 441 703,00	1 007 100,00
Налог на имущество организаций	22 000 000,00	2,2	484 000,00	460 600,00
Налог на землю	110 666,67	1,5	1 660,00	1 660,00
Налог на имущество организаций	13 636,36	2,2	300,00	300,00

Итого:		1 927 663,00	х	1 481 260,00	1 469 660,00
--------	--	--------------	---	--------------	--------------

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

853 КОСГУ 291.295

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	17,3			
Штрафы, пени	х				
Итого:					

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	8 628,73	0,5694	4 913,20	4 913,20	4 913,20
Параллельный телефон	4	12	90,3	4 334,40	4 334,40	4 334,40
Межгородное соединение	0	0	0			
Итого:	х	х	х	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	400	27	10 800,00
Код расходов 321 КОСГУ 264				

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)
	оплата больничного листа уволившимся работнику	1	14 786,1	

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 (Дебет+/Кредит-)						
Воды и канализации	м.куб.	8754,63851	44,4	388 705,95	341 200,00	354 900,00
Сток и горячая вода, негативное воздействие	м.куб.	4011,2417	19,57	78 500,00	78 700,00	81 700,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)						
Тепловая энергия	Г.кал	1022,46472	2378,03	2 431 451,77	2 245 300,00	2 335 200,00
Теплоноситель	м.куб.	242,290749	40,86	9 900,00	9 800,00	10 100,00

Наименование расхода	Единица измерения	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
Телефонистка поправки	м.куб.			
Купля-продажа эл. энергии (Дебет/Кредит-)				
Купля-продажа эл. энергии	кВт			
Передача эл. энергии (Дебет/Кредит-)				
Купля-продажа эл. энергии	кВт	10,28	1 666 800,00	1 687 800,00
Передача эл. энергии	кВт		20 000,00	20 000,00
Купля-продажа эл. энергии	кВт	10,28	232 000,00	235 500,00
Передача эл. энергии	кВт	619,705	4 827 357,72	4 725 200,00
вывоз отходов	м.куб.			
Итого:	х	х	4 827 357,72	4 725 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1		3	4	5= (гр.3х гр.4)

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСТУ 225)

Наименование расходов	Источник финансирования	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
					6= (гр.3х гр.4х гр.5)	6= (гр.3х гр.4х гр.5)
декартализация	МЗ	1	5500	4	22 000,00	22 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ	1		12	166 000,00	166 000,00
услуги по обслуживанию артезианской скважины	МЗ	1	27	4	108 000,00	108 000,00
тех. обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	19000	12	228 000,00	228 000,00
тех. обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	6800	10	68 000,00	68 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл. прохода	МЗ	1	4000	12	48 000,00	48 000,00
тех. обслуживание узлов учета	МЗ	1		1	34 500,00	34 500,00
услуги по содержанию матка	МЗ	1			30 000,00	30 000,00
внештатный фонд						
выполнение гор. нарядов депутатов (ремонтные работы, укрепление МПБ)	ИЦ				826 000,00	
выполнение обл. нарядов депутатов (асфальтирование школьного двора)	ИЦ					
софинансирование выполнения обл. нарядов депутатов (асфальтирование школьного двора)	ИЦ					
Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	ИЦ					
Капит. ремонт спортивного зала	ИЦ					
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					
прочие работы	ПУ				10 000,00	10 000,00
ремонтные работы	ПУ				680 000,00	680 000,00
Итого:					1 540 500,00	1 540 500,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
					6= (гр.3х гр.4х гр.5)	6= (гр.3х гр.4х гр.5)
услуги охраны	МЗ	3	4	5	66 000,00	66 000,00
тех. поддержка программного комплекса "Электронная учительская"	МЗ	1	5500	12	66 000,00	66 000,00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	1	2080	10	108 000,00	108 000,00
тех. поддержка компьютерной сети	МЗ	54	2000	1	108 000,00	108 000,00
услуги по спец. оценке условий труда	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00
аренд. ремонтных работ	МЗ	36	2000	1	72 000,00	2 000,00

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

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

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня, оплачиваемая родителями руб.	количество детодней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	49 875,00	x

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ГПД)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	263 400,00	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	351 474,65	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	Сумма пожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	-	х