



Утверждено

Директор

(подпись) МБОУ "СШ № 54"

(наименование органа - учреждения)

(подпись) Ганичева О.В.

(расшифровка подписи)

2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов 1)

от " 20 " 03 2023 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 54 "
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК 074
по Сводному реестру ИНН 3702441675
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 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	749 557,89	-	-	
4 074100000				126 578,03			
2 ПУ				622 979,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			38 214 842,70	36 320 939,39	36 436 497,07	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110						
2 использование собственности		121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		29 652 325,00	29 070 642,00	29 172 842,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		28 060 725,00	27 479 042,00	27 581 242,00	
4 074100201		130		4 437 200,00	4 381 800,00	4 484 000,00	
4 074100202		130		23 623 525,00	23 097 242,00	23 097 242,00	
4 074100401		130					
4 074100402		130					
4 074100403		130					
4 074100404		130					
4 074100405		130					
4 074100406		130					
2 летний лагерь		131					
2 ГПД		131		391 600,00	391 600,00	391 600,00	
2 ПУ		131		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
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		8 562 517,70	7 250 297,39	7 263 655,07	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе:	1410	150		8 562 517,70	7 250 297,39	7 263 655,07	
целевые субсидии		150					
5 74200201		150		400 000,00			
5 74200203		150		71 177,72			
5 74200705		150		220 500,00			
5 74200706		150					
5 74200202		150		2 252 350,00	2 252 350,00	2 252 350,00	
5 74201302		150		300 000,00			
5 74200709		150					
5 74200710		150					
5 74201101		150		249 380,00	259 350,00	269 710,00	
5 74201201		150		185 000,00	167 500,00	167 500,00	
5 74201402		150		300 000,00			
5 74201405		150		15 789,47			
5 74201102		150		4 479 733,99	4 479 733,99	4 479 733,99	
5 74201103		150		16 504,28	16 504,28	16 504,28	
5 74201501		150					
5 74201502		150					
5 74201801		150					
5 74201802		150					
5 74201104		150		43 000,00	44 610,00	46 400,00	

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
5	74201105	150		29 082,24	30 249,12	31 456,80	
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			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	х		38 964 400,59	36 320 939,39	36 436 497,07	
4 МЗ		х	х	28 187 303,03	27 479 042,00	27 581 242,00	
5 ИЦ		х	х	8 562 517,70	7 250 297,39	7 263 655,07	
2 ПУ		х	х	2 214 579,86	1 591 600,00	1 591 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		26 406 040,72	25 831 530,00	25 831 530,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		20 285 968,00	19 844 700,00	19 844 700,00	х
4 МЗ		111	211	17 491 300,00	17 154 700,00	17 154 700,00	
5 ИЦ		111	211	1 794 668,00	1 740 000,00	1 740 000,00	
2 ПУ		111	211	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
4 МЗ		111	266	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
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	х
4 МЗ		112	222	8 100,00	8 100,00	8 100,00	
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					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		6 111 972,72	5 978 730,00	5 978 730,00	х
4 МЗ		119	213	5 312 513,00	5 195 780,00	5 195 780,00	
5 ИЦ		119	213	528 859,72	512 350,00	512 350,00	
2 ПУ		119	213	270 600,00	270 600,00	270 600,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	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 взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		506 462,24	501 709,12	515 066,80	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		506 462,24	501 709,12	515 066,80	х
5 ИЦ		321	266	185 000,00	167 500,00	167 500,00	
5 ИЦ		323	226	321 462,24	334 209,12	347 566,80	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 418 350,00	1 416 050,00	1 413 850,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 418 350,00	1 416 050,00	1 413 850,00	х
4 МЗ		851	291	1 414 000,00	1 411 700,00	1 409 500,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	4 350,00	4 350,00	4 350,00	
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					х
4 МЗ		853	291				
2 ПУ		853	292				
2 ПУ		853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 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	10 633 547,63	8 571 650,27	8 676 050,27	
МЗ		х	х	3 861 390,03	3 658 762,00	3 763 162,00	
ИЦ		х	х	5 732 527,74	4 496 238,27	4 496 238,27	
ПУ		х	х	1 039 629,86	416 650,00	416 650,00	
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	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		8 322 164,15	6 433 550,27	6 459 950,27	
из них:							
4 МЗ		244	221	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221				
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	229 694,55	223 300,00	231 700,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	406 000,00	406 000,00	406 000,00	
5 ИЦ		244	225	715 789,47	-	-	
5 ИЦ		243	225				
2 ПУ		244	225	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
4 МЗ		244	226	231 600,00	231 600,00	249 600,00	
5 ИЦ		244	226	4 496 238,27	4 496 238,27	4 496 238,27	
2 ПУ		244	226	694 034,19	175 650,00	175 650,00	
4 МЗ		243	226				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	685 712,00	662 762,00	662 762,00	
5 ИЦ		244	310	520 500,00	-	-	
2 ПУ		244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	342	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	105 595,67	1 000,00	1 000,00	
4 МЗ		244	349	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
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		2 311 383,48	2 138 100,00	2 216 100,00	
4 МЗ		247	223	2 251 383,48	2 078 100,00	2 156 100,00	
2 ПУ		247	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.1>	Сумма			
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			10 955 009,87	8 905 859,39	9 023 617,07	
	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						
1.1									
	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						
1.2									
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x					
1.3									
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	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					
	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	x		10 955 009,87	8 905 859,39	9 023 617,07	
1.4									
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x		3 861 390,03	3658762	3763162	0
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x		3 861 390,03	3658762,00	3763162,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	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		6 053 989,98	4830447,39	4843805,07	0
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x		6 053 989,98	4 830 447,39	4 843 805,07	
	из них <10.1>	26421.1		01CE452100					
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						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 039 629,86	416 650,00	416 650,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 039 629,86	416 650,00	416 650,00	
	из них <10.1>	26451.1							
	из них <10.2>	26451.2							
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			10 955 009,87	8 905 859,39	9 023 617,07	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			10 955 009,87	8 905 859,39	9 023 617,07	
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	x						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



(подпись)

Ганичева О.В.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в соответствии со строками 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)."

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.1>	Сумма			
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	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)".

Приложение № 2 к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, Утверждаемых приказом Управления образования Администрации города Иваново 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 111

Источник финансирования 1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211,266

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Должность	Численность факт, ед	Численность штат, 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 должности, окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуску, пособия	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам					
2	3	4	5	6	7	8-(гр.3,4+5+6+7) x 12	9	10-(гр.8+9)	10-(гр.8+9)	10-(гр.8+9)		
1	1	1	46 441,00	28 580,00	17 861,00	557 292,00	557 292,00	557 292,00	557 292,00	557 292,00	557 292,00	
Директор												
5	5	5	27 864,00	22 864,00	5 000,00	1 671 840,00	1 671 840,00	1 671 840,00	1 671 840,00	1 671 840,00	1 671 840,00	
АУП (списочный состав)												
3,33	3,33	3,33	21 872,96	8 564,00	13 308,96	874 043,48	874 043,48	874 043,48	874 043,48	874 043,48	874 043,48	
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)												
49,7	32	35 099,13	22 150,69	12 948,44	13 478 065,92	14 378 065,92	900 000,00	13 991 465,92	13 991 465,92	13 991 465,92		
Учителя (списочный состав)												
12,5	11	16 242,00	3 531,00	12 711,00	2 143 944,00	2 143 944,00	2 143 944,00	2 143 944,00	2 143 944,00	2 143 944,00		
Прочий персонал (списочный состав)												
0,5	0,5	0,00	0,00		54 668,00	54 668,00	54 668,00	54 668,00	54 668,00	54 668,00	0,00	
Советник директора по воспитанию												
1	1	21 275,00	8 564,00	12 711,00	255 300,00	255 300,00	255 300,00	255 300,00	255 300,00	255 300,00	255 300,00	
Педагогические работники кроме учителей (совместители)												
0,5	0,5	25 985,10	22 150,69	3 834,41	155 910,60	155 910,60	155 910,60	155 910,60	155 910,60	155 910,60	155 910,60	
Учителя (совместители)												
1	1	16 242,00	3 531,00	12 711,00	194 904,00	194 904,00	194 904,00	194 904,00	194 904,00	194 904,00	194 904,00	
Прочий персонал (совместители)												
Итого:	74,53	55,33		х	х	19 385 968,00	900 000,00	20 285 968,00	19 844 700,00	19 844 700,00	19 844 700,00	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездов	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:		х		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-(гр.2х гр.3 х гр.4)	5-(гр.2х гр.3 х гр.4)	5-(гр.2х гр.3 х гр.4)
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	2	0	50,00			
Итого:		х		0,00	0,00	0,00

компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0,00	0,00
Итого:	x	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, в ФСС РФ, в ФФОМС КОСТУ 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%	20 285 968,00	4 462 912,96	4 365 834,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 285 968,00	588 293,07	575 496,30
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 285 968,00	40 571,94	39 689,40
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	20 285 968,00	1 020 194,75	997 710,30
Итого:	x	6 111 972,72	5 978 730,00

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

Код видов расходов **321 КОСТУ 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.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
выплата молодым специалистам	2500	42	105 000,00	82 500,00
выплата молодым специалистам	15000	1	15 000,00	15 000,00
выплата молодым специалистам	20000	2	40 000,00	20 000,00
выплата молодым специалистам	25000	1	25 000,00	50 000,00
Итого:	x	x	185 000,00	167 500,00

Код видов расходов **323 КОСТУ 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.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
питание 1-4 классы	71,54	0,00	0,00	0,00
легкое питание отдельные категории	68,08	3663,04	249 380,00	259 350,00
питание учащихся с ОВЗ	136,16	315,80	43 000,00	44 610,00
питание детей участников СВО	71,28	408,00	29 082,24	30 249,12
Итого:	x	x	321 462,24	334 209,12

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

Код видов расходов **851 КОСТУ 291**

Источник финансового обеспечения 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)
Итого:	x	x	321 462,24	334 209,12

Налог на землю	88 066 666,67	1,5	1 321 000,00	1 321 000,00	1 321 000,00
Налог на имущество организаций	4 227 272,73	2,2	93 000,00	90 700,00	88 500,00
Налог на землю	270 000,00	1,5	4 050,00	4 050,00	4 050,00
Налог на имущество организаций	13 636,36	2,2	300,00	300,00	300,00
Итого:	x	x	1 418 350,00	1 416 050,00	1 413 850,00

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					
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2				
Штрафы, пени	0,00	17,3			
Итого:	x				

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, платные услуги

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2x гр.3x гр.4)	5=(гр.2x гр.3x гр.4)	5=(гр.2x гр.3x гр.4)
Услуги связи (Дебет+/Кредит-)						
Повременная оплата	2	12	270,9	6 501,60	6 501,60	6 501,60
Повременная оплата (поминутная)	0		0,5694	5 331,20	5 331,20	5 331,20
Параллельный телефон	2	12	90,3	2 167,20	2 167,20	2 167,20
Междугородное соединение	0	0	0	0	0	0
Итого:	x	x	x	14 000,00	14 000,00	14 000,00

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.3x гр.4)
	Проезд сотрудников	300	27	8100

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

Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3x гр.4)	5=(гр.3x гр.4)	5=(гр.3x гр.4)
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)						
Вода и канализация	м. куб.	2495,37275	44,4	110 794,55	107 800,00	112 000,00
Стоки хол. и гор. воды, негативное воздействие	м. куб.	965,763924	19,57	18 900,00	18 900,00	20 000,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г. кал	726,308533	2378,03	1 727 183,48	1 565 800,00	1 628 400,00
Теплоноситель	м. куб.	452,765541	40,86	18 500,00	18 200,00	18 900,00
Теплоноситель, поправки	м. куб.					

Купить-продажа эл. энергии (Дебет+/Кредит-)									
Купить-продажа эл. энергии	кВт								
Передача эл. энергии (Дебет-/Кредит-)	кВт	49192,607		10,28		505 700,00	494 100,00		508 800,00
Купить-продажа эл. энергии	кВт								
Передача эл. энергии	кВт	5836,57388		10,28		60 000,00	60 000,00		60 000,00
вывоз отходов	м.куб.	87,6		619,705		100 000,00	96 600,00		99 700,00
Итого:			x			2 541 078,03	2 361 400,00		2 447 800,00

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		3	4	5=(гр.3*гр.4)
		x		

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.		
					6-(гр.3*гр.4*гр.5)	6-(гр.3*гр.4*гр.5)	6-(гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	2	3	4	5	6	7
дератизация	МЗ	1	6500	4	26 000,00	26 000,00	26 000,00
тех. обслуживание системы передачи сигналов на пункт 01	МЗ	1		4	143 000,00	143 000,00	143 000,00
тех. обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	8166,67	12	98 000,00	98 000,00	98 000,00
тех. обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	6800	10	68 000,00	68 000,00	68 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл. проходная	МЗ	1	4666,67	12	56 000,00	56 000,00	56 000,00
тех. обслуживание узлов учета	МЗ	1					
оплата текущего ремонта зданий	МЗ						
внебюджетный фонд	МЗ				15 000,00	15 000,00	15 000,00
выполнение гор. заказов депутатов (Укрепление МТБ)	ИЦ				300 000,00		
выполнение обл. заказов депутатов	ИЦ						
софинансирование выполнения обл. заказов депутатов	ИЦ				15 789,47		
проектно-сметная документация	ИЦ						
ремонтные работы	ИЦ				400 000,00		
Мероприятия по профилактике коррозионной инфильтрации	ИЦ						
заправка, ремонт карриджа, лит.	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования, лит	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						
Итого:					75 000,00	75 000,00	75 000,00
					1 196 789,47	481 000,00	481 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.		
					6-(гр.3*гр.4*гр.5)	6-(гр.3*гр.4*гр.5)	6-(гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги охраны	МЗ	1	3300	5	39 600,00	39 600,00	39 600,00
тех. поддержка программного комплекса "Электронная учительская"	МЗ			12			
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	33	2000	1	66 000,00	66 000,00	66 000,00
тех. поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
услуги по спел. оценке условий труда	МЗ	1	2000	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
утилизация ламп	МЗ						

лицензия на программное обеспечение									10 000,00	10 000,00	10 000,00
обучение работников									5 000,00	5 000,00	5 000,00
акрицидная обработка									9 000,00	9 000,00	9 000,00
Психологическое					2500						
лагеря											
экспресс тест на ковид									70 000,00	70 000,00	70 000,00
обучение											
субвенция											
муниц.услуга											
ИЦ											
ИЦ					71,54		62849,29		4 496 238,27	4 496 238,27	4 496 238,27
ИЦ											
ПИ											
ПИ											
ПИ											
ПИ											
ПИ											
ПИ											
Итого:									694 034,19	1 75 650,00	4 921 488,27

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	310			649 712,00	626 762,00	626 762,00
Увеличение стоимости осн. средств	МТБ	310			36 000,00	36 000,00	36 000,00
Выполнениеказов област.депутатов	ИЦ	310			300 000,00		
оборудование для столовой	ИЦ	310			220 500,00		
Увеличение стоимости осн. средств	ИЦ	310					
Увеличение стоимости осн. средств	ПУ	310			50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого:					1 256 212,00	712 762,00	712 762,00

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)
вода питьевая	ПУ	342	0		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Строительные товары	МЗ	344	0				
Строительные товары	ИЦ	344	0				
Строительные товары	ПУ	344	0		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Мягкий инвентарь	МЗ	345	0				
Мягкий инвентарь	ИЦ	345	0				
Мягкий инвентарь	ПУ	345	0		25 000,00	25 000,00	25 000,00
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346					
СИЗ от коронавирусной инфекции	ИЦ	346					
Хоз товары, канцтовары, ПИЦ	ПУ	346			105 595,67	1 000,00	1 000,00
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346			18 000,00	18 000,00	18 000,00
мешлы, аттестаты, бланки	МЗ	349					
мешлы, аттестаты, бланки	ИЦ	349			0,00		
мешлы, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:					203 595,67	99 000,00	99 000,00

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:	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	-	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	391 600,00	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	1 200 000,00	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