

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

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ "СШ № 42 "

(наименование органа - учредителя (учреждения))
Меньшаков И.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)
2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г
(на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от " " 2021 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 ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	281 055,71	-	-	
4 074100000				6,10	-	-	
2 ПУ				281 055,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			38 408 749,32	13 586 127,57	13 693 627,57	
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		28 867 260,58	7 327 654,00	7 427 954,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		27 122 762,00	6 379 654,00	6 479 954,00	
4 074100201		130		6 551 058,00	6 379 654,00	6 479 954,00	
4 074100202		130		20 344 939,00			
4 074100401		130		11 000,00			
4 074100402		130		101 022,13			
4 074100403		130		61 601,87			
4 074100404		130		27 951,00			
4 074100405		130		4 620,00			
4 074100406		130		20 570,00			
2 летний лагерь		131		26 880,00			
2 ГПД		131					
2 ПУ		131		1 717 618,58	948 000,00	948 000,00	
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		9 531 974,93	6 258 473,57	6 265 673,57	
в том числе:							
2 пожертвования		155		20 000,00			
в том числе:	1410	150		9 511 974,93	6 258 473,57	6 265 673,57	
целевые субсидии		150					
5 74200201		150		1 000 000,00			
5 74200201		150					
5 74200201		150					
5 74200202		150		2 265 480,00	2 265 480,00	2 265 480,00	
5 74200606		150					
5 74200703		150		909 808,67			
5 74201101		150		157 309,00	184 500,00	191 700,00	
5 74201201		150		36 000,00	52 000,00	52 000,00	
5 74201302		150		650 000,00	-	-	
5 74200520		150					
5 74201501		150					
5 74201502		150					
5 74201801		150					
5 74201802		150					
5 74201102		150		3 742 755,06	3 742 755,06	3 742 755,06	
5 74201103		150		13 789,10	13 738,51	13 738,51	
5 74201402		150		700 000,00	-	-	
5 74201405		150		38 842,10	-	-	
5 74201104		150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	74201105	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			9 513,81	-	-	
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		9 513,81			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		38 689 805,03	13 586 127,57	13 693 627,57	
4	МЗ	х	х	27 132 275,91	6 379 654,00	6 479 954,00	
5	ИЦ	х	х	9 511 974,93	6 258 473,57	6 265 673,57	
2	ПУ	х	х	2 045 554,19	948 000,00	948 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		23 091 815,41	2 987 650,00	2 987 650,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		17 787 568,74	2 286 000,00	2 286 000,00	х
4	МЗ	111	211	15 079 405,02	-	-	
5	ИЦ	111	211	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	
2	ПУ	111	211	916 103,72	546 000,00	546 000,00	
4	МЗ	111	266	52 000,00			
5	ИЦ	111	266				
2	ПУ	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		2 078,33	11 270,00	11 270,00	х
4	МЗ	112	222	-	11 270,00	11 270,00	
5	ИЦ	112	222				
2	ПУ	112	222				
4	МЗ	112	266	2 078,33	-	-	
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		5 302 228,34	690 380,00	690 380,00	х
4	МЗ	119	213	4 499 745,00	-	-	
5	ИЦ	119	213	525 480,00	525 480,00	525 480,00	
2	ПУ	119	213	277 003,34	164 900,00	164 900,00	
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	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		193 300,00	236 500,00	243 700,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		193 300,00	236 500,00	243 700,00	х
5	ИЦ	321	266	36 000,00	52 000,00	52 000,00	
5	ИЦ	323	226	157 300,00	184 500,00	191 700,00	
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		1 997 915,72	1 975 680,00	1 972 680,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 975 679,00	1 975 680,00	1 972 680,00	х
4	МЗ	851	291	1 971 003,24	1 961 880,00	1 958 880,00	
5	ИЦ	851	291				
2	ПУ	851	291	4 675,76	13 800,00	13 800,00	
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		22 236,72	-	-	х
4	МЗ	853	291				
4	МЗ	853	295				
4	МЗ	853	299	22 111,72			
2	ПУ	853	295	125,00			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	13 406 773,90	8 386 297,57	8 489 597,57	
МЗ		х	х	5 505 932,60	4 406 504,00	4 509 804,00	
ИЦ		х	х	7 053 194,93	3 756 493,57	3 756 493,57	
ПУ		х	х	847 646,37	223 300,00	223 300,00	
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		-			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 023 160,09	5 212 097,57	5 220 297,57	
из них:							
4 МЗ		244	221	19 000,00	18 000,00	18 000,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221				
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	215 600,00	203 600,00	211 800,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223	-	47 400,00	47 400,00	
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	577 680,00	577 680,00	577 680,00	
5 ИЦ		244	225	650 000,00	-	-	
2 ПУ		244	225	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
4 МЗ		244	226	685 470,09	336 824,00	336 824,00	
5 ИЦ		244	226	3 887 483,16	3 756 493,57	3 756 493,57	
2 ПУ		244	226	64 935,61	7 000,00	7 000,00	
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	611 521,41	38 600,00	38 600,00	
5 ИЦ		244	310	2 515 711,77	-	-	
2 ПУ		244	310	350 000,00	50 000,00	50 000,00	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344	50 000,00			
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	130 000,00	30 000,00	30 000,00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345	6 410,76			
4 МЗ		244	346	52 572,29	57 000,00	57 000,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	158 900,00	58 900,00	58 900,00	
4 МЗ		244	349	17 875,00	600,00	600,00	
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		3 383 613,81	3 174 200,00	3 269 300,00	
4 МЗ		247	223	3 276 213,81	3 174 200,00	3 269 300,00	
2 ПУ		247	223	107 400,00			
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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п.п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (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	26000	x			13 564 073,90	8 570 797,57	8 681 297,57	
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. 1552; 2013, № 32, ст. 5164) (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)	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 ¹¹	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 ¹²	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			13 564 073,90	8 570 797,57	8 681 297,57	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 505 932,50	4406504,00	4509804,00	0
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 505 932,50	4406504,00	4509804,00	
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			7 210 494,93	3940993,57	3948193,57	0
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			7 210 494,93	3 940 993,57	3 948 193,57	
	из них <10.1>	26421.1		01CE452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x						
1.4.3	из них <10.1>	26430.1	x						
	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 ¹⁶	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			847 646,47	223 300,00	223 300,00	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			847 646,47	223 300,00	223 300,00	
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 ¹⁷	26500	x			13 564 073,90	8 570 797,57	8 681 297,57	
	в том числе по году начала закупки	26510				13 564 073,90	8 570 797,57	8 681 297,57	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

(подпись)

Исполнитель

*

(подпись)

(подпись)

Меньшakov И.Ю.

(подпись)

(подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана¹¹ 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).¹²¹² 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.¹⁷ "<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии 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. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 50, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17) разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули".

№ п.п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2021г (текущий финансовый год)	на 2022г (первый год планового периода)	на 2023г (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 к содержанию и содержанию
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, утверждаемый
принятом управлением образования Администрации города
Иркутска от 31.03.2023 № 2/8

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

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

Код видов расходов		111
Источник финансирования		Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211.266		

Должность	Численность факт, ед 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.
		всего	в том числе:				по выплатам стимулирующего характера				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуску, пособия	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8 (стр.3 x стр.4 x 12)	9	10 (стр.8 x стр.9)	10 (стр.8 x стр.9)	10 (стр.8 x стр.9)
Директор	1	1	37 594,20	26 853,00		10 741,20	451 130,40		451 130,40		
АУП (списочный состав)	5,5	5,5	26 118,54	20 945,34		5 173,20	1 723 823,64		1 723 823,64		
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	2	2	18 624,38	6 450,22		12 174,16	446 985,12		446 985,12		
Учителя (списочный состав)	45,94	37,5	19 821,04	16 205,93		3 615,11	10 666 873,86	836 103,72	11 554 977,58	2 286 000,00	2 286 000,00
Прочий персонал (списочный состав)	22,8	15,6	18 696,00	3 988,54		14 707,46	3 499 891,20	80 000,00	3 579 891,20		
АУП (совместители)			0,00				0,00		0,00		
Педагогические работники кроме учителей (совместители)			0,00				0,00		0,00		
Учителя (совместители)			0,00				0,00		0,00		
Прочий персонал (совместители)	0,2	0,2	12 792,00	2 729,00		10 063,00	30 760,80		30 760,80		
Итого:	77,44	61,8		x	x	x	16 819 405,02	916 104	17 787 508,74	2 286 000,00	2 286 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезд	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5 (стр.3 x стр.4 x стр.5)	5 (стр.3 x стр.4 x стр.5)	5 (стр.3 x стр.4 x стр.5)
Итого:		x		0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1		3				

компенсация по уходу за ребенком до 1-х лет	3	18	50,00	2 078,33	
компенсация по уходу за ребенком до 1-х лет	0	0	0,00	0,00	
Итого:		х		2 078,33	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР РФ, в ФСС РФ, в ФФОМС КОРГУ 213

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1			
Страховые взносы в ПФР РФ по ставке 22,0%	17 787 508,74	3 878 883,34	502 925,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 787 508,74	503 380,00	66 295,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 787 508,74	34 730,00	4 570,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	17 787 508,74	885 245,00	116 590,00
Итого:	х	5 302 228,34	690 380,00

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

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)
выплата молодым специалистам	2000	10	16 000,00	32 000,00	32 000,00
выплата молодым специалистам	15000				
выплата молодым специалистам	20000	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
выплата молодым специалистам	25000				
Итого:	х	х	36 000,00	52 000,00	52 000,00

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)
льготное питание 1-4 классы	40,18	792,00			
льготное питание 5-11 классы	40,18	3108,00			
льготное питание ОБЗ 1-4 классы	56,24	0			
льготное питание ОБЗ 5-11 классы	56,24	0			
малообеспеченные 1-4 кл 1 смена	60,00	972	157 300,00	184 500,00	191 700,00
малообеспеченные 1-4 кл 2 смена	65,00	0			
учащиеся 1-4 кл	20,20	17765			
Итого:	х	х	157 300,00	184 500,00	191 700,00

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.
1	2	3	4 (гр 2 x гр 3 / 100)	5 (гр 2 x гр 3 / 100)
Налог на землю	128 285 448,06	1,5	1 901 755,76	1 910 880,00
Налог на имущество организаций	2 512 900,00	2,2	60 123,24	51 000,00
Налог на землю	0,00	1,5		
Налог на имущество организаций	627 272,73	2,2	13 800,00	13 800,00
Итого:	x	x	1 975 679,00	1 972 680,00

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

Код видов расходов 853 КОСГУ 291,295

Источники финансового обеспечения		Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги			
Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	173	22 236,72		
Штрафы, пени	x		22 236,72		
Итого:			22 236,72		

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

Код видов расходов 244

Источники 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.
1	2	3	4	5 (гр 2х гр 3х гр 4)	5 (гр 2х гр 3х гр 4)
Услуги связи (Дебет / Кредит)					
Порешенная оплата	3	12	270,9	9 752,40	9 752,40
Порешенная оплата (по минутам)	0	12 434,84	0,5004	7 080,40	6 080,40
Параллельный телефон	2	12	98,3	2 167,20	2 167,20
Междугороднее соединение	0	0	0		
Итого:	x	x	x	19 000	18 000

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	490	23	11270

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

Наименование показателя	Единицы измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5 (гр 3х гр 4)	5 (гр 3х гр 4)
Вода и канализация (Дебет / Кредит)					

Вода и канализация	м куб	5324	19,42	81 200,00	84 400,00	87 800,00
Стоки хол и гор воды, негативное воздействие	м куб	1423,1	17,2	18 400,00	19 200,00	20 000,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет-Кредит-)						
Теплоэнергия	Г кал	1009,34	2286,84	2 281 513,81	2 129 400,00	2 193 100,00
Теплоноситель	м куб	98,19	34,63	4 700,00	4 800,00	5 000,00
Теплоноситель поправки	м куб					
Купля-продажа эл энергии (Дебет-Кредит-)	кВт					
Купля-продажа эл энергии	кВт	130184	7,63	1 010 000,00	1 040 000,00	1 071 200,00
Передача эл энергии (Дебет-Кредит-)	кВт					
Передача эл энергии и купля-продажа	кВт	0		107 400,00	47 400,00	47 400,00
Купля-продажа эл энергии	кВт			96 000,00	104 000,00	104 000,00
Передача эл энергии	кВт	175,2	526,26	3 599 213,81	3 425 200,00	3 528 500,00
Вывоз отходов	м куб					
Итого:	х	х				

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=4 (гр.3х гр.4)
		х		

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. (с-гр.3хгр.4хгр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. (с-гр.3хгр.4хгр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. (с-гр.3хгр.4хгр.5)
деятельность	МЗ	2	3	4	42 380,00	42 380,00	42 380,00
тех. обслуживание системы передачи сигналов на пульс 01	МЗ	1	10595	4	9 000,00	9 000,00	9 000,00
тех. обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1		12			
тех. обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	18000	12	216 100,00	216 100,00	216 100,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы за проходная	МЗ	1	7520	10	75 200,00	75 200,00	75 200,00
тех. обслуживание узлов учета	МЗ	1	4250	12	51 000,00	51 000,00	51 000,00
оплата текущего ремонта зданий	МЗ	5		1	154 000,00	154 000,00	154 000,00
внештатный фонд	МЗ				30 000,00	30 000,00	30 000,00
гор. наказы депутатов	ИЦ			1	650 000,00		
обл. наказы депутатов	ИЦ			1	0,00		
софинанс. обл. наказы депутатов	ИЦ			1			
мун. услуга, предоставление расходробладорога,	ИЦ			1			
заправка, ремонт картриджа шт.	ПУ	5		4			
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ	2		1			
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ	1		1			
ремонт оборудования в столовой	ПУ	2		1			
ремонт дверей, калиток	ПУ	1		3820			
ремонт компьютерного оборудования	ПУ	1			30 000,00	30 000,00	30 000,00
ремонтные работы	ПУ	1			1 257 680,00	607 680,00	607 680,00
Итого:							

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. (с-гр.3хгр.4хгр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. (с-гр.3хгр.4хгр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. (с-гр.3хгр.4хгр.5)
	2	3	4	5	6= (гр.3хгр.4хгр.5)	6= (гр.3хгр.4хгр.5)	6= (гр.3хгр.4хгр.5)
услуги охраны	МЗ	1	7925	12	75 200,00	95 100,00	95 100,00

тех.поддержка программного комплекса "Электронная учительская"	МЗ	1		12	0,00	41 564,00	41 564,00
предоставление периодического медицинского осмотра	МЗ	55	2065	1	94 325,00	111 600,00	111 600,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1		12	46 780,00	46 780,00	46 780,00
услуги по спец.оценке условий труда	МЗ	34	2000	1	52 000,00	0,00	0,00
утилизация ламп	МЗ				3 000,00	3 000,00	3 000,00
расходы на акриловую обработку	МЗ				17 300,00	17 300,00	17 300,00
обучение работников	МЗ				5 000,00	5 000,00	5 000,00
расходы на аттестаты	МЗ				16 480,00	16 480,00	16 480,00
лагеря	МЗ	1		1	215 765,00		
экспресс-тест на ковид	МЗ				11 000,00		
обучение	МЗ	10		1	150 000,00		
проект эл.освещения	ИЦ	2		1	130 939,00		
питание 1-4 класс	ИЦ				3 756 544,16	3 756 493,57	3 756 493,57
приобретение программного обеспечения	ПУ	1		1			
детские лагеря	ПУ	1		1	26 880,00		
прочие услуги	ПУ						
ЕРЦ ИТСК	ПУ	2		1			
услуги охраны	ПУ	2		10			
Итого:					4 637 888,86	4 100 317,57	4 100 317,57

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСТУ 310)

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСТУ	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)
учебники	МЗ	310	4	5			
Увеличение стоимости осн. средств	МЗ	310			611 521,41	38 600,00	38 600,00
Увеличение стоимости осн. средств	ИЦ	310			1 778 869,67		
Увеличение стоимости осн. средств	ИЦ	310			736 842,10		
Увеличение стоимости осн. средств	ПУ	310			350 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого:					3 477 233,18	88 600,00	88 600,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСТУ 340)

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСТУ	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)
ТСМ	МЗ	343					
ТСМ	ИЦ	343					
ТСМ	ПУ	343					
Строительные товары	МЗ	344			50 000,00		
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ПУ	344			130 000,00	30 000,00	30 000,00
Мягкий инвентарь	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ПУ	345			6 410,76		
Хоз.товары, канцтовары	МЗ	346			52 572,29	57 000,00	57 000,00
Хоз.товары, канцтовары	ИЦ	346					
Хоз.товары, канцтовары	ПУ	346					
Хоз.товары, канцтовары	МЗ	346			158 900,00	58 900,00	58 900,00
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349			17 875,00	600,00	600,00
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349			0,00		
Итого:					415 758,05	146 500,00	146 500,00

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	26 880,00	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ГПД)

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

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	1 717 618,58	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	20 000,00	х