

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г
 (на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "19 Января" 2022 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 20"
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702136343
КПП по ОКЕИ	370201001 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 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	429 515,07	-	-	
4 074100000				29 797,36			
2 ПУ				399 717,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			35 715 710,54	33 543 529,52	33 639 168,62	
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		28 835 712,65	27 162 582,95	27 246 333,95	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		27 592 272,65	25 919 142,95	26 002 893,95	
4 074.10.0201		130		5 494 882,90	5 577 762,95	5 661 513,95	
4 074.10.0202		130		22 097 389,75	20 341 380,00	20 341 380,00	
4 074.10.0401		130					
4 074.10.0402		130					
4 074.10.0403		130					
4 074.10.0404		130					
4 074.10.0405		130					
4 074.10.0406		130					
2 летний лагерь		131					
2 ГТД		131					
2 ПУ		131		1 243 440,00	1 243 440,00	1 243 440,00	
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		6 879 997,89	6 380 946,57	6 392 834,67	
в том числе:							
2 пожертвования		155		290 000,00	290 000,00	290 000,00	
прочие доходы, всего	1410	150		6 589 997,89	6 090 946,57	6 102 834,67	
в том числе:							
целевые субсидии		150					
5 074.20.0201		150					
5 074.20.0202		150		2 246 000,00	2 246 000,00	2 246 000,00	
5 074.20.0506		150					
5 074.20.0706		150					
5 074.20.0707		150					
5 074.20.0708		150					
5 074.20.1101		150		286 416,00	297 891,00	309 779,10	
5 074.20.1201		150					
5 074.20.1302		150		300 000,00	-	-	
5 074.20.1402		150		200 000,00	-	-	
5 074.20.1405		150		10 526,32	-	-	
5 074.20.1501		150					
5 074.20.1502		150					
5 074.20.1801		150					
5 074.20.1802		150					
5 074.20.1102		150		3 534 035,44	3 534 035,44	3 534 035,44	
5 074.20.1103		150		13 020,13	13 020,13	13 020,13	
5 074.20.1104		150					
5 074.20.1105		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 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		36 145 225,61	33 543 529,52	33 639 168,62	
4 МЗ		x	x	27 622 070,01	25 919 142,95	26 002 893,95	
5 ИЦ		x	x	6 589 997,89	6 090 946,57	6 102 834,67	
2 ПУ		x	x	1 933 157,71	1 533 440,00	1 533 440,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 612 177,75	22 873 594,00	22 873 594,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		18 911 317,27	17 550 388,40	17 550 388,40	x
4 МЗ		111	211	16 380 310,87	14 999 382,00	14 999 382,00	
5 ИЦ		111	211	1 725 038,40	1 725 038,40	1 725 038,40	
2 ПУ		111	211	753 968,00	753 968,00	753 968,00	
4 МЗ		111	266	52 000,00	72 000,00	72 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		5 349,00	7 400,00	7 400,00	x
4 МЗ		112	222	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
5 ИЦ		112	222				
2 ПУ		112	222				
4 МЗ		112	266	349,00	2 400,00	2 400,00	
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		5 695 511,48	5 315 805,60	5 315 805,60	x
4 МЗ		119	213	4 946 853,88	4 567 148,00	4 567 148,00	
5 ИЦ		119	213	520 961,60	520 961,60	520 961,60	
2 ПУ		119	213	227 696,00	227 696,00	227 696,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		286 416,00	297 891,00	309 779,10	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		286 416,00	297 891,00	309 779,10	x
5 ИЦ		321	266	-	-	-	
5 ИЦ		323	226	286 416,00	297 891,00	309 779,10	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 960 580,00	1 958 629,05	1 956 680,05	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 960 580,00	1 958 629,05	1 956 680,05	x
4 МЗ		851	291	1 950 950,90	1 948 999,95	1 947 050,95	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	9 629,10	9 629,10	9 629,10	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					x
4 МЗ		853	291				
4 МЗ		853	296				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	9 286 051,86	8 413 415,47	8 499 115,47	
МЗ		x	x	4 286 605,36	4 324 213,00	4 409 913,00	
ИЦ		x	x	4 057 581,89	3 547 055,57	3 547 055,57	
ПУ		x	x	941 864,61	542 146,90	542 146,90	
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				
МЗ	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 646 190,50	5 724 415,47	5 735 115,47	
из них:							
4 МЗ		244	221	11 500,00	11 500,00	11 500,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		853	295				
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	403 805,00	409 700,00	420 400,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	291 773,00	291 773,00	291 773,00	
5 ИЦ		244	225	510 526,32	-	-	
2 ПУ		244	225	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
4 МЗ		244	226	301 680,00	293 030,00	293 030,00	
5 ИЦ		244	226	3 547 055,57	3 547 055,57	3 547 055,57	
2 ПУ		244	226	475 000,00	310 000,00	310 000,00	
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	623 986,00	615 210,00	615 210,00	
5 ИЦ		244	310				
2 ПУ		244	310	220 000,00	70 000,00	70 000,00	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344				
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	139 864,61	55 146,90	55 146,90	
4 МЗ		244	349	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
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		2 639 861,36	2 689 000,00	2 764 000,00	
4 МЗ		247	223	2 592 861,36	2 642 000,00	2 717 000,00	
2 ПУ		247	223	47 000,00	47 000,00	47 000,00	
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					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x		9 572 467,86	8 711 306,47	8 808 894,57	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 МЗ, ИЦ, ПУ 2021	26300	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	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 в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ МЗ, ИЦ, ПУ 2022	26400	x			9 572 467,86	8 711 306,47	8 808 894,57	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 286 605,36	4 324 213	4 409 913	0
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 286 605,36	4 324 213,00	4 409 913,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ МЗ 2022	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			4 343 997,89	3 844 946,57	3 856 834,67	0
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ИЦ 2022	26421	x			4 343 997,89	3 844 946,57	3 856 834,67	
	из них <10.1>	26421.1							
	из них <10.2>	26421.2							
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			941 864,61	542 146,90	542 146,90	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ПУ 2022	26451	x			941 864,61	542 146,90	542 146,90	
	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			9 572 467,86	8 711 306,47	8 808 894,57	
	в том числе по году начала закупки:	26510				9 572 467,86	8 711 306,47	8 808 894,57	
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

Руководитель финансовой группы

(должность)

Е. А. Горюнова

(расшифровка подписи)

О. В. Тронкина

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).^{*}

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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 учреждение предоставляется 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 инновационного 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 предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).^{*}

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.				ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	2022год	2023год	2024год
			всего	в том числе:		Общий ФОТ в год, руб.			Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия						по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8=(гр.3 x гр.4) x 12	9	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	
Директор	1	1	62 625,00	26 668,00	23 956,40	12 000,60	751 500,00	13 912,00	765 412,00		
АУП (списочный состав)	3,5	3	41 863,89	21 334,40		20 529,49	1 507 100,04	73 472,00	1 580 572,04		
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	4,2	1,7	34 649,31	8 045,00		26 604,31	706 845,92		706 845,92		
Учителя (списочный состав)	49,04	29,5	36 852,83	8 045,00	1 574,58	27 233,25	13 045 903,29	593 600,00	13 639 503,29	17 550 388,40	
Прочий персонал (списочный состав)	13,25	9	17 350,00	3 669,00		13 681,00	1 873 800,00	72 984,00	1 946 784,00		
АУП (совместители)			0,00				0,00		0,00		
Педагогические работники кроме учителей (совместители)			0,00				0,00		0,00		
Учителя (совместители)	0,4	0,4	16 437,50	8 045,00		8 392,50	78 900,00		78 900,00		
Прочий персонал (совместители)	0,9	0,9	17 898,15	3 669,00		14 229,15	193 300,02		193 300,02		
Итого:	72,29	45,5		x	x	x	18 157 349,27	753 968	18 911 317,27	17 550 388,40	

0,00

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2x гр.3 xгр.4)	5=(гр.2x гр.3 xгр.4)	5=(гр.2x гр.3 xгр.4)
Итого:		x		0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	5	5
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	50,00	349,00	2 400,00	2 400,00

Итого:	x	349,00	2 400,00	2 400,00
--------	---	--------	----------	----------

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	3	3
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	18 859 317,27	4 149 047,46	3 872 440,53	3 872 440,53
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 859 317,27	546 920,20	510 458,37	510 458,37
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 859 317,27	37 718,63	35 204,03	35 204,03
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	18 859 317,27	961 825,18	897 702,67	897 702,67
Итого:	x	5 695 511,48	5 315 805,60	5 315 805,60

0,00 0,00 0,00

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

Код видов расходов

321 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
выплата молодым специалистам	2 500		-	-	-
выплата молодым специалистам	15 000		-	-	-
выплата молодым специалистам	20 000		-	-	-
выплата молодым специалистам	25 000		-	-	-
Итого:	x	x	-	-	-

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)
предоставление горячего питания отд. категориям учащихся	62,40	4 590	286 416,00	297 891,00	309 779,10
Итого:	x	x	286 416,00	297 891,00	309 779,10

0,00 0,00 0,00

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

Код видов расходов

851 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)

Налог на землю	127 681 726,67	1,5	1 915 225,90	1 915 225,90	1 915 225,90
Налог на имущество организаций	1 623 863,64	2,2	35 725,00	33 774,05	31 825,05
Налог на землю (внебюджет)	630 185,33	1,5	9 452,78	9 452,78	9 452,78
Налог на имущество организаций (внебюджет)	8 014,55	2,2	176,32	176,32	176,32
Итого:	x	x	1 960 580,00	1 958 629,05	1 956 680,05

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

Код видов расходов 853 КОСГУ 291,295

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
Штрафы, пени	x				
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.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	222,00	5 328,00	5 328,00	5 328,00
Повременная оплата (поминутная)	0	6 540,74	0,54	3 532,00	3 532,00	3 532,00
Параллельный телефон	2	12	70,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00
Междугороднее соединение	1	12	80,00	960,00	960,00	960,00
Итого:	x	x	x	11 500,00	11 500,00	11 500,00

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	200	25	5 000,00

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

Наименование показателя	Ед.измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3xгр.4)	5=(гр.3xгр.4)	5=(гр.3xгр.4)
Вода	074.10.0201	244 м.куб.	3 000,00	22,14	66 420,00	66 000,00
Стоки хол.воды	074.10.0201	244 м.куб.	3 000,00	16,90	50 700,00	50 000,00
Прием сточных вод гор.воды	074.10.0201	244 м.куб.	900,00	16,90	15 210,00	15 000,00
Вода	пу	244 м.куб.	21,00	21,72	0,00	0,00
Стоки хол.воды	пу	244 м.куб.	21,00	17,13	0,00	0,00
Прием сточных вод гор.воды	пу	244 м.куб.	4,50	17,13	0,00	0,00

Негативное воздействие	074.10.0201	244	м.куб.	1 800,00	16,90	30 420,00	30 000,00	30 000,00
Теплоэнергия	074.10.0201	247	Г.кал	686,00	2 203,81	1 511 814,00	1 560 000,00	1 604 000,00
Теплоэнергия	074.10.0201	244	Г.кал	54,00	2 203,81	119 005,00	123 000,00	126 000,00
Теплоноситель	074.10.0201	244	м.куб.	900,00	35,50	31 950,00	32 000,00	33 000,00
Электроэнергия	074.10.0201	247	кВт	110 079,00	9,55	1 051 250,00	1 082 000,00	1 113 000,00
Электроэнергия	пу	247	кВт	4 921,00	9,55	47 000,00	47 000,00	47 000,00
Вывоз отходов	074.10.0201	224	м.куб.	160,64	560,87	90 100,00	93 700,00	97 400,00
Остаток средств на начало текущего финансов		247				29 797,36	0,00	0,00
Итого:			x	x		3 043 666,36	3 098 700,00	3 184 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)
		x		

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
дератизация	МЗ	1	7 194,6	4	28 779,00	28 779,00	28 779,00
текущий ремонт оборудования	МЗ						
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01	МЗ	1	416	12	4 992,00	4 992,00	4 992,00
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	2 804	12	33 648,00	33 648,00	33 648,00
тех.обслуживание охранной сигнализации	МЗ	1	500	12	6 000,00	6 000,00	6 000,00
тех.обслуживание тревожной сигнализации	МЗ	1	350	12	4 200,00	4 200,00	4 200,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проходная	МЗ	1	3 697	10	36 970,00	36 970,00	36 970,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	2 562	12	30 744,00	30 744,00	30 744,00
оплата текущего ремонта зданий	МТБ	МЗ	782	187,26	146 440,00	146 440,00	146 440,00
внештатный фонд	МЗ						
гор.наказы депутатов	ИЦ				310 526,32	0,00	0,00
обл.наказы депутатов	ИЦ				200 000,00	0,00	0,00
софинансирование обл.депутатов	ИЦ						
капитальный ремонт спортивного зала	ИЦ						
ремонтные работы	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						
ремонтные работы	ПУ	1	30 000	2	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Итого:					862 299,32	351 773,00	351 773,00

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
услуги охраны	МЗ	1	2 920	12	35 040,00	35 040,00	35 040,00
тех.поддержка программно-аппаратного комплекса "Электронная учительская"	МЗ	1	2 000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	45	2 000	1	90 000,00	90 000,00	90 000,00

тех.поддержка компьютерной сети		МЗ	1	1 845	12	22 140,00	22 140,00	22 140,00
услуги по спец.оценке условий труда		МЗ						
утилизация ламп		МЗ						
расходы на акарицидную обработку		МЗ						
обучение работников		МЗ						
расходы на аттестаты		МЗ						
психосвидетельствование		МЗ						
	лагеря	МЗ						
экспресс тест на ковид		МЗ						
экспертиза кап.ремонта		МЗ						
обучение	субвенция	МЗ	22	5 932		130 500,00	121 850,00	121 850,00
	муниц услуга	ИЦ						
питание 1-4 класс		ИЦ				3 547 055,57	3 547 055,57	3 547 055,57
приобретение программного обеспечения		ПУ						
летние лагеря		ПУ						
прочие услуги		ПУ	1	4 000	5	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ЕРЦ, ИГ ТСК		ПУ	1	667	12	8 000,00	8 000,00	8 000,00
услуги охраны	пожертвование	ПУ	2	44 700	10	447 000,00	282 000,00	282 000,00
Итого:						4 323 735,57	4 150 085,57	4 150 085,57

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
1	2	3	4	5	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)	
учебники	субвенция	МЗ	310	1 175	500,00	587 376,00	578 600,00	578 600,00
Увеличение стоимости осн.средств	МТБ	МЗ	310	19		36 610,00	36 610,00	36 610,00
учебники	обл депутаты	ИЦ	310					
увеличение основныз средств	пу	310	5	44000	220 000,00	70 000,00	70 000,00	
Итого:						843 986,00	685 210,00	685 210,00

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)	
ГСМ	МЗ	343						
ГСМ	ИЦ	343						
ГСМ	ПУ	343						
Строительные товары	МЗ	344						
Строительные товары	ИЦ	344						
Строительные товары	ПУ	344						
Мягкий инвентарь	МЗ	345						
Мягкий инвентарь	ИЦ	345						
Мягкий инвентарь	ПУ	345						
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346	419	85,92	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	346						
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346	250	220,59	55 146,90	55 146,90	55 146,90	
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346	375	225,91	84 717,71			
медали, аттестаты, бланки	МЗ	349	100	250,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349						
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349						
Итого:						200 864,61	116 146,90	116 146,90

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	-	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	-	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
1	ПОУ	320	3886	1243440	
	Итого:	х	х	1 243 440,00	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
1	Пожертвование	290	1000	290000	
	Итого:	х	х	290 000,00	х