

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)

2022г.

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

от " " 2022 г.

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	Аналитический код	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 ³	0001	x	x	466 575,60	-	-	
4 074100000				63 076,13	-	-	
2 ПУ				403 499,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			36 912 257,58	34 506 437,83	34 613 693,77	
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		30 055 380,00	27 890 819,00	27 989 019,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		29 000 680,00	26 836 119,00	26 934 319,00	
4 074100201		130		6 392 680,00	6 491 180,00	6 589 380,00	
4 074100202		130		22 608 000,00	20 344 939,00	20 344 939,00	
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					
2 ПУ		131		1 054 700,00	1 054 700,00	1 054 700,00	
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		6 856 877,58	6 615 618,83	6 624 674,77	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе:	1410	150		6 856 877,58	6 615 618,83	6 624 674,77	
целевые субсидии		150					
5 74200201		150					
5 74200201		150					
5 74200201		150					
5 74200202		150		2 289 800,00	2 289 800,00	2 289 800,00	
5 74200606		150					
5 74200703		150					
5 74201101		150		218 181,60	226 922,85	235 978,79	
5 74201201		150					
5 74201302		150		250 000,00			
5 74200520		150					
5 74201501		150					
5 74201502		150					
5 74201801		150					
5 74201802		150					
5 74201102		150		4 083 850,22	4 083 850,22	4 083 850,22	
5 74201103		150		15 045,76	15 045,76	15 045,76	
5 74201402		150					
5 74201405		150					
5 74201104		150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
5	74201105	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						
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	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		37 378 833,18	34 506 437,83	34 613 693,77	
4 МЗ		х	х	29 063 756,13	26 836 119,00	26 934 319,00	
5 ИЦ		х	х	6 856 877,58	6 615 618,83	6 624 674,77	
2 ПУ		х	х	1 458 199,47	1 054 700,00	1 054 700,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	х		24 951 900,00	22 718 215,00	22 718 215,00	х
в том числе оплата труда	2110	111		19 154 830,00	17 439 230,00	17 439 230,00	х
4 МЗ		111	211	16 738 900,00	15 023 300,00	15 023 300,00	
5 ИЦ		111	211	1 758 700,00	1 758 700,00	1 758 700,00	
2 ПУ		111	211	607 230,00	607 230,00	607 230,00	
4 МЗ		111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		11 970,00	11 970,00	11 970,00	х
4 МЗ		112	222	11 270,00	11 270,00	11 270,00	
5 ИЦ		112	222				
2 ПУ		112	222				
4 МЗ		112	266	700,00	700,00	700,00	
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 работникам и иные выплаты работникам	2140	119		5 785 100,00	5 267 015,00	5 267 015,00	х
4 МЗ		119	213	5 070 230,00	4 552 145,00	4 552 145,00	
5 ИЦ		119	213	531 100,00	531 100,00	531 100,00	
2 ПУ		119	213	183 770,00	183 770,00	183 770,00	
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		218 181,60	226 922,85	235 978,79	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		218 181,60	226 922,85	235 978,79	х
5 ИЦ		321	266				
5 ИЦ		323	226	218 181,60	226 922,85	235 978,79	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					х
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		1 972 710,00	1 971 510,00	1 970 410,00	х
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 972 710,00	1 971 510,00	1 970 410,00	х
4 МЗ		851	291	1 963 910,00	1 962 710,00	1 961 610,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	8 800,00	8 800,00	8 800,00	
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		-	-	-	х
4 МЗ		853	291				
4 МЗ		853	295				
4 МЗ		853	299				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
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	802					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 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					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	х	х	10 236 041,58	9 589 789,98	9 689 089,98	
МЗ		х	х	5 228 746,13	5 235 994,00	5 335 294,00	
ИЦ		х	х	4 348 895,98	4 098 895,98	4 098 895,98	
ПУ		х	х	658 399,47	254 900,00	254 900,00	
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		7 018 941,58	6 338 689,98	6 347 789,98	
из них							
4 МЗ		244	221	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221				
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	304 076,13	306 700,00	315 800,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	570 000,00	570 000,00	570 000,00	
5 ИЦ		244	225	250 000,00			
2 ПУ		244	225	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
4 МЗ		244	226	358 100,00	378 894,00	378 894,00	
5 ИЦ		244	226	4 098 895,98	4 098 895,98	4 098 895,98	
2 ПУ		244	226	213 499,47	10 000,00	10 000,00	
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	738 170,00	688 000,00	688 000,00	
5 ИЦ		244	310				
2 ПУ		244	310	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	140 000,00	40 000,00	40 000,00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	152 200,00	52 200,00	52 200,00	
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		3 217 100,00			
4 МЗ		247	223	3 164 400,00	3 198 400,00	3 288 600,00	
2 ПУ		247	223	52 700,00	52 700,00	52 700,00	
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, всего^х	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ^х	3010						х
налог на добавленную стоимость ^х	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ^х	3030						х
Прочие выплаты, всего^х	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Универсальный код <10.2>	Сумма			
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (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			10 454 223,18	9 816 712,83	9 925 068,77	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2017 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 14, ст. 1652; 2018, № 52, ст. 8104) (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. 5175) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			10 454 223,18	9 816 712,83	9 925 068,77	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 228 746,13	5 235 594	5 335 294	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 228 746,13	5 235 594,00	5 335 294,00	
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			4 567 077,58	4 325 818,83	4 334 874,77	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			4 567 077,58	4 325 818,83	4 334 874,77	
	из них <10.1>	26421.1		01CE452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	из них <10.1>	26430.1							
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного муниципального резерва	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			658 399,47	254 900,00	254 900,00	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			658 399,47	254 900,00	254 900,00	
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	26500	x			10 454 223,18	9 816 712,83	9 925 068,77	
	в том числе по году начала закупки	26510				10 454 223,18	9 816 712,83	9 925 068,77	
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)

Меньшаков И.Ю.
(подпись)
(подпись)

Исполнителя

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" Планов

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов 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 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 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. 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 <10.2>	Сумма			
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (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 финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."

Приложение № 2 к Представлению о состоянии и уровне развития
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образований, являющихся
бюджетными и автономными учреждениями, утвержденными
принятием управленческих решений Администрации города
Ижевска 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

Источники финансирования 111

Условия на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

Должность	Численность штат. ед.	Численность факт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.					ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			всего	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8=ср.1хср.3х12	9	10=ср.8х12	11=ср.8х12	12=ср.8х12	13=ср.8х12
Директор	1	1	36 305,10	27 927,00		8 378,10	435 661,20		435 661,20	435 661,20	435 661,20	435 661,20
АУП (совместители)	5,5	5,5	26 118,54	20 945,34		5 173,20	1 723 823,64		1 723 823,64	1 723 823,64	1 723 823,64	1 723 823,64
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0,5	0,5	19 724,16	7 550,00		12 174,16	118 344,96		118 344,96	118 344,96	118 344,96	118 344,96
Учителя (сплошной состав)	44,44	34	27 947,23	16 205,93		11 741,30	13 142 470,68		13 194 470,68	11 478 870,68	11 478 870,68	11 478 870,68
Прочий персонал (сплошной состав)	22,1	17	13 890,00	3 350,00		10 534,00	2 833 560,00		2 833 560,00	2 833 560,00	2 833 560,00	2 833 560,00
АУП (совместители)			0,00				0,00		0,00			0,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	1,5	1,5	18 084,00	7 550,00		10 534,00	325 510,80		325 510,80	325 510,80	325 510,80	325 510,80
Учителя (совместители)	1,5	1,5	19 821,04	16 205,93		3 615,11	356 778,72		356 778,72	356 778,72	356 778,72	356 778,72
Прочий персонал (совместители)	1	1	13 890,00	3 350,00		10 534,00	166 680,00		166 680,00	166 680,00	166 680,00	166 680,00
Итого:	77,54	62		х	х	х	19 102 830,00	-	19 154 830,00	17 439 230,00	17 439 230,00	17 439 230,00

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=ср.2хср.3хср.4	5=ср.2хср.3хср.4	5=ср.2хср.3хср.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		3				

Компенсация по уходу за ребенком до 1-х лет	14	50,00	700,00	700,00	700,00
Компенсация по уходу за ребенком до 1-х лет	0	0,00	0,00		
Итого:	х		700,00	700,00	700,00

1.4. Расчеты (обновление) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР, в ФСС РФ, в ФРОМС, КОСГУ 213

Наименование государственного внебюджетного фонда	Базы для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
Страхование взносов в ПФР РФ по ставке 22,0%	19 134 830,00	4 214 062,60	3 836 630,60	3 836 630,60
Страхование взносов в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 134 830,00	555 490,07	505 737,67	505 737,67
Страхование взносов в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 134 830,00	38 309,66	34 878,46	34 878,46
Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	19 134 830,00	977 237,67	889 768,27	889 768,27
Итого:	х	5 785 100,00	5 267 015,00	5 267 015,00

2. Расчеты (обновление) 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.
Выплата молодым специалистам	2500	3	4 (гр.2хгр.3)	4 (гр.2хгр.3)	4 (гр.2хгр.3)
Выплата молодым специалистам	15000				
Выплата молодым специалистам	20000				
Выплата молодым специалистам	25000				
Итого:	х	х	-	-	-

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 I-4 классы	62,40	0,00			
Льготное питание 5-11 классы	62,40	3406,50	218 181,60	226 922,85	235 978,79
Итого:	х	х	218 181,60	226 922,85	235 978,79

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

Код видов расходов

851 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4 (гр 2 х гр 3 / 100)	4 (гр 2 х гр 3 / 100)	4 (гр 2 х гр 3 / 100)
Налог на имущество	127 714 000,00	1,5	1 915 710,00	1 915 710,00	1 915 710,00
Налог на имущество организаций	2 190 900,00	2,2	48 200,00	47 000,00	45 900,00
Налог на имущество	566 666,67	1,5	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Налог на имущество организаций	13 636,36	2,2	300,00	300,00	300,00
Итого:	x	x	1 972 710,00	1 971 510,00	1 970 410,00

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

Код видов расходов 853 КОСГУ 291,295

Источники финансирования обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Преприятие, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	17,3			
Штрафы, пени	x				
Итого:			-		-

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

Код видов расходов 244

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

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5 (гр 2х гр 3х гр 4)	5 (гр 2х гр 3х гр 4)	5 (гр 2х гр 3х гр 4)
Услуги связи (Догов. Контракт)						
Повременная оплата	3	12	270,9	9 752,40	9 752,40	9 752,40
Повременная оплата (проминутная)	0	12 131,84	0,5604	7 080,40	7 080,40	7 080,40
Параллельный телефон	2	12	90,3	2 167,20	2 167,20	2 167,20
Междугородное соединение	0	0	0			
Итого:	x	x	x	19000	19000	19000

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 платежей	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5 (гр 3х гр 4)	5 (гр 3х гр 4)	5 (гр 3х гр 4)
Вода и канализация (Догов. Контракт)						

Вода и канализация	м куб	2516,10656	39,04	99 400,00	99 000,00	101 000,00
Стоки хол и гор вода, негнущее вещество	м куб	1041,42012	16,9	17 600,00	17 100,00	17 400,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дубет / Кредит -)	Г кал	936,566324	2201,81	2 041 976,13	2 040 400,00	2 097 100,00
Теплоэнергия	м куб	132,394366	35,5	4 700,00	4 800,00	5 000,00
Теплоноситель погрини	м куб					
Купил-продала эл энергии (Дубет / Кредит -)	кВт					
Купил-продала эл энергии	кВт	117161,257	9,55	1 120 800,00	1 153 200,00	1 186 500,00
Передала эл энергии (Дубет / Кредит -)	кВт					
Купил-продала эл энергии	кВт	5518,32461	9,55	52 700,00	52 700,00	52 700,00
Передала эл энергии	кВт	328,059422	500,874	184 000,00	190 600,00	197 400,00
Выход отходов	м куб			3 521 176,13	3 557 800,00	3 657 100,00
Итого:	х	х	х			

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка аренды платя, руб	Сумма, с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5 (гр.3х гр.4)
		х		

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	2	3	4	5 (гр.3х гр.4)	6 (гр.3х гр.4)	7 (гр.3х гр.4)
депутация	МЗ	1	15500	4	62 000,00	62 000,00	62 000,00
текущий ремонт оборудования	МЗ	1	9 000,00	12	9 000,00	9 000,00	9 000,00
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пункт 01	МЗ	1		12			
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	22000	10	220 000,00	220 000,00	220 000,00
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	4400	10	44 000,00	44 000,00	44 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы за проходная	МЗ	1	5200	10	52 000,00	52 000,00	52 000,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	5			153 000,00	153 000,00	153 000,00
оплата текущего ремонта зданий	МЗ				30 000,00	30 000,00	30 000,00
инвентарный фонд	ИЦ			1	250 000,00		
гор.накаты депутатов	ИЦ						
обл.накаты депутатов	ИЦ						
софинанс. обл.накаты депутатов	ИЦ						
мун.услуга, предоставление респондатора	ПУ						
заправка, ремонт кардриджа шт	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ						
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ						
ремонт оборудования в столовой	ПУ						
ремонт дверей, каппок	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования	ПУ						
ремонтные работы	ПУ				20 000,00		
Итого:	ПУ				840 000,00	590 000,00	590 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6 (гр.3х гр.4)	7 (гр.3х гр.4)	8 (гр.3х гр.4)
услуги охраны	МЗ	1	8000	12	96 000,00	96 000,00	96 000,00

тех поддержка программного-аппаратного комплекса "Дисконтная учительская"	МЗ			4160	10	41 600,00	41 600,00	41 600,00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	57	2000	1	1	114 000,00	114 000,00	114 000,00
тех поддержка компьютерной сети	МЗ	1	4000	12		48 000,00	48 000,00	48 000,00
услуги по спец оценке условий труда	МЗ	34	2000	1				
утилизация ламп	МЗ					3 000,00	3 000,00	3 000,00
лицензия на программное обеспечение	МЗ					2 500,00	2 500,00	2 500,00
обучение работников	МЗ					5 000,00	5 000,00	5 000,00
расходы на аттестаты	МЗ							
лазер	МЗ							
экспресс тест на ковид	МЗ					48 000,00	68 794,00	68 794,00
обучение	МЗ							
проект за освещения	ИЦ					4 098 895,98	4 098 895,98	4 098 895,98
питание 1-4 класс	ИЦ							
приобретение программного обеспечения	ПУ							
летние лагеря	ПУ					213 499,47	10 000,00	10 000,00
прочие услуги	ПУ							
ЕРЦ, ИТСК	ПУ							
услуги охраны	ПУ							
Итого:						4 670 495,45	4 487 789,98	4 487 789,98

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)						Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб				
1	2	3	4	5				
учебники	субвенция	МЗ	310		(гр.2 х гр.3)	(гр.2 х гр.3)	(гр.2 х гр.3)	(гр.2 х гр.3)
Увеличение стоимости осн средств	МЗ	310			700 170,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
Увеличение стоимости осн средств	спорт	МЗ	310		38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Увеличение стоимости осн средств	принадл	ИЦ						
Увеличение стоимости осн средств	обл депутат	ИЦ	310					
Увеличение стоимости осн средств	ИЦ				80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости осн средств	ПУ	310			80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Итого:					818 170,00	768 000,00	768 000,00	768 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)						Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб				
МЗ	МЗ	343						
ТСМ	ИЦ	343						
ТСМ	ПУ	343						
Средств	МЗ	344						
Строительные товары	ПУ	344						
Строительные товары	МЗ	344			140 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Материалы	ИЦ	345						
Материалы	ПУ	345						
Материалы	МЗ	345						
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	346			57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346						
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346						
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346			152 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00
Хоз товары, канцтовары	МЗ	349			18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	349						
Хоз товары, канцтовары	ПУ	349			0,00			
Итого:					367 200,00	167 200,00	167 200,00	167 200,00

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	-	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	1 054 700,00	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