

Приложение №1 к Требованиям составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, утвержденным
приказом управления образования Администрации города
Иванова от 11.12.2019 № 813



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

от "24" августа 2023 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №32"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.08.2023
по Сводному реестру глава по БК	243Ц0493 074
по Сводному реестру ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 552 421.26	-	-	
2 ПУ				1 182 494.18			
4 074100000				369 927.08			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			72 914 505.72	63 532 509.13	63 655 242.17	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110						
2 ПУ (аренда помещ.земля)							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200			54 020 936.75	53 286 142.00	53 505 242.00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			47 905 506.50	47 233 642.00	47 452 742.00	
4 074100201		130		7 809 140.00	7 495 040.00	7 714 140.00	
4 074100202		130		39 869 566.50	39 738 602.00	39 738 602.00	
4 074100401		130		-	-	-	
4 074100402		130		140 888.30	-	-	
4 074100403		130		85 911.70	-	-	
2 ПУ		131		6 052 500.00	6 052 500.00	6 052 500.00	
2 ПУ летний лагерь		131		42 000.00	-	-	
2 Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		139		13 930.25	-	-	
2 Пожертвования		155		7 000.00	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300			-	-	-	
в том числе:	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			-	-	-	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500			18 874 058.49	10 246 367.13	10 150 000.17	
5 074200201				7 800 000.00	-	-	
5 074200202				3 262 010.00	3 262 010.00	3 262 010.00	
5 074200203				71 177.72	-	-	
5 074200404				39 060.00	-	-	
5 074201101				192 701.00	200 400.00	208 410.00	
5 074201104				47 900.00	49 800.00	51 800.00	
5 074201201				264 500.00	110 000.00	-	
5 074201302				120 000.00	-	-	
5 074201102				6 509 427.67	6 509 427.67	6 509 427.67	
5 074201103				23 982.10	23 982.10	23 982.10	
5 074201105				183 300.00	90 747.36	94 370.40	
5 074201602				360 000.00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520			-	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1900			19 510.48	-	-	
в том числе:							
2 ПУ (металлолом)		440		19 510.48	-	-	
2 ПУ (макулатура)		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 и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		74 466 926.98	63 532 509.13	63 655 242.17	
		x	x				
		x	x				
		x	x				
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		46 933 504.26	46 369 528.00	46 369 528.00	x
в том числе: оплата труда	2110			36 179 637.00	35 675 384.00	35 675 384.00	x
4 074100202		111	211	29 309 585.00	29 460 000.00	29 460 000.00	
4 074100202		111	266	250 000.00	250 000.00	250 000.00	
5 074200202		111	211	2 505 384.00	2 505 384.00	2 505 384.00	
5 074200203		111	211	54 668.00	-	-	
2 ПУ		111	211	4 030 000.00	3 430 000.00	3 430 000.00	
2 ПУ		111	266	30 000.00	30 000.00	30 000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120			5 400.00	5 400.00	5 400.00	x
4 074100201		112	222	5 400.00	5 400.00	5 400.00	
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 учреждений, всего	2140	119		10 748 467.26	10 688 744.00	10 688 744.00	x
4 074100000		119	213	4 789.86	-	-	
4 074100202		119	213	8 850 547.50	8 892 118.00	8 892 118.00	
5 074200202		119	213	756 626.00	756 626.00	756 626.00	
5 074200203		119	213	16 509.72	-	-	
2 ПУ		119	213	1 119 994.18	1 040 000.00	1 040 000.00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		727 461.00	450 947.36	354 580.40	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			688 401.00	450 947.36	354 580.40	x
5 074201201		321	266	264 500.00	110 000.00	-	
5 074201101		323	226	192 701.00	200 400.00	208 410.00	
5 074201104		323	226	47 900.00	49 800.00	51 800.00	
5 074201105		323	226	183 300.00	90 747.36	94 370.40	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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 науки, культуры и искусства	2230	350		39 060.00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 851 900.00	1 649 400.00	1 635 400.00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 850 900.00	1 648 400.00	1 634 400.00	x
4 074100201		851	291	1 806 300.00	1 603 800.00	1 589 800.00	
2 ПУ		851	291	44 600.00	44 600.00	44 600.00	
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		1 000.00	1 000.00	1 000.00	x
2 ПУ		853	292	1 000.00	1 000.00	1 000.00	
2 ПУ		853	296	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	x					x
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	24 954 061.72	15 062 633.77	15 295 733.77	
		x	x				
		x	x				
		x	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		7 510 800.00	-	-	
5	074200201	243	225	7 287 968.91	-	-	
5	074200201	243	226	212 031.09	-	-	
2	ПУ	243	226	10 800.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		11 982 783.94	10 259 333.77	10 328 033.77	
из них:							
4	074100201	244	221	28 800.12	23 000.00	23 000.00	
4	074100000	244	221	99.44			
2	ПУ	244	221	-	-	-	
4	074100201	244	223	317 100.00	319 400.00	332 100.00	
5	074201302	244	225	120 000.00	-	-	
4	074100201	244	225	478 700.00	478 700.00	478 700.00	
2	ПУ	244	225	310 000.00	200 000.00	200 000.00	
2	ПУ (металлолом)	244	225	9 810.48	-	-	
2	ПУ (пожертвования)	244	225	7 000.00	-	-	
4	074100201	244	226	349 945.88	422 000.00	478 000.00	
4	074100000	244	226	1 260.00	-	-	
4	074100402	244	226	140 888.30	-	-	
4	074100403	244	226	85 911.70	-	-	
2	ПУ (летний отдых)	244	226	42 000.00	-	-	
2	ПУ (возмещение ФСС)	244	226	13 930.25	-	-	
2	ПУ	244	226	139 200.00	300 000.00	300 000.00	
5	074201103	244	226	23 982.10	23 982.10	23 982.10	
5	074201102	244	226	6 509 427.67	6 509 427.67	6 509 427.67	
5	074201602	244	226	360 000.00	-	-	
5	074200201	244	310	300 000.00	-	-	
4	074100201	244	310	57 700.00	57 700.00	57 700.00	
4	074100202	244	310	1 459 434.00	1 136 484.00	1 136 484.00	
2	ПУ	244	310	437 000.00	300 000.00	300 000.00	
2	ПУ	244	341	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
2	ПУ	244	343	1 500.00	1 500.00	1 500.00	
2	ПУ	244	344	260 000.00	50 000.00	50 000.00	
4	074100201	244	346	84 240.00	84 240.00	84 240.00	
2	ПУ	244	346	272 900.00	192 900.00	192 900.00	
4	074100201	244	349	52 254.00	-	-	
2	ПУ (металлолом)	244	349	9 700.00	-	-	
2	ПУ	244	349	100 000.00	150 000.00	150 000.00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	5 460 477.78	4 803 300.00	4 967 700.00	
2	ПУ	247	223	468 000.00	302 500.00	302 500.00	
4	074100000	247	223	363 777.78	0.00	0.00	
4	074100201	247	223	4 628 700.00	4 500 800.00	4 665 200.00	
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)	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

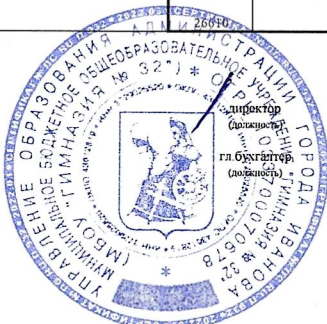
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10,1>	Сумма			
					на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	25 377 962.72	15 312 833.77	15 555 943.77	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	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	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	47 399.33	0.00	0.00	
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ МЗ 2020	26310						
1.3.1	из них <10,1>							
1.3.2	из них <10,2>	26310.2						
1.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	25 330 563.39	15 312 833.77	15 555 943.77	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	8 001 411.89	7 022 324.00	7 255 424.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	8 001 411.89	7 022 324.00	7 255 424.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	0.00	0.00	0.00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	15 237 310.77	6 783 609.77	6 793 619.77	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	15 237 310.77	6 783 609.77	6 793 619.77	
1.4.2.1	из них <10,1>	26421.1		01CE452100	0.00	0.00	0.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				
1.4.3	из них <10,1>	26430.1						
1.4.3	из них <10,2>	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	2 091 840.73	1 506 900.00	1 506 900.00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	2 091 840.73	1 506 900.00	1 506 900.00	
1.4.5.1	из них <10,1>	26451.1						
1.4.5.1	из них <10,2>	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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	x	25 330 563.39	15 312 833.77	15 555 943.77	
	в том числе по году начала закупки:	26510			25 330 563.39	15 312 833.77	15 555 943.77	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x				
	в том числе по году начала закупки:							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



(Handwritten signature)
(подпись)

С.С.Рябков
(расшифровка подписи)

С.В.Шорина
(расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.				ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	2023 год	2024 год	2025 год
			в том числе:						Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуску, пособиям	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8 (стр.3 x стр.4) x 12	9	10 (стр.8+стр.9)	10 (стр.8+стр.9)	10 (стр.8+стр.9)
Директор	1	1	76 969.40	33 772.00	13 000.00	30 197.40	983 632.80	112 500.00	1 096 132.80	1 096 132.80	1 096 132.80
ДУП (спичочный состав)	7	6	56 395.00	30 395.00	11 000.00	15 000.00	4 120 440.00	161 200.00	4 281 640.00	4 281 640.00	4 281 640.00
Педагогические работники кроме учителей (спичочный состав)	4,5	3,5	19 142.10	9 492.10	4 150.00	5 500.00	863 968.20	0.00	863 968.20	863 968.20	863 968.20
Учителя (спичочный состав)	78	51,5	31 917.00	20 790.00	5 500.00	5 627.00	22 245 516.60	3 725 900.00	25 971 416.60	25 467 163.60	25 472 563.60
Прочий персонал (спичочный состав)	24	15	16 242.00	3 531.00	1 550.00	11 161.00	3 030 737.00	60 400.00	3 091 137.00	3 091 137.00	3 091 137.00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0,5	0,5	15 832.00	4 232.00	6 600.00	5 000.00	94 992.00	0.00	94 992.00	94 992.00	94 992.00
Учителя (совместители)	2	1,3	21 530.41	15 980.41	2 550.00	3 000.00	335 874.40	0.00	335 874.40	335 874.40	335 874.40
Прочий персонал (совместители)	4	2	16 242.00	3 531.00	1 550.00	11 161.00	389 808.00	0.00	389 808.00	389 808.00	389 808.00
Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями с 01.09.2023	0,5	0,5	27 334.00	27 334.00	0.00	0.00	54 668.00	0.00	54 668.00	54 668.00	54 668.00
Итого:	121.5	81.3	254 269.91	x	x	x	32 064 969.00	4 060 000.00	36 179 637.00	35 675 384.00	35 680 784.00

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212,226

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(стр.2x стр.3 xстр.4)	5=(стр.2x стр.3 xстр.4)	5=(стр.2x стр.3 xстр.4)
Суточные	300	2	2	0.00	0.00	0.00
Проезд	11821.5	2	2	0.00	0.00	0.00
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
Итого:		x		0.00	0.00	0.00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0 %	36 179 637.00	7 781 737.03	7 763 362.51	7 763 362.51
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	36 179 637.00	1 049 209.47	1 034 586.14	1 034 586.14
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	36 179 637.00	72 359.27	71 350.77	71 350.77
Страховые взносы в ФФОМС по ставке 5,1 %	36 179 637.00	1 845 161.49	1 819 444.58	1 819 444.58
Итого:	x	10 748 467.26	10 688 744.00	10 688 744.00

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

Код видов расходов 321 КОСГУ 264,266

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=(стр.2xстр.3)	4=(стр.2xстр.3)	4=(стр.2xстр.3)
Компенсация бывшему сотруднику (б/л)	0	0	0.00	0.00	0.00
Компенсация бывшему сотруднику (б/л)	0	0	0.00	0.00	0.00
выплата молодым специалистам	2 500.00	63	159 500.00	85 000.00	-
выплата молодым специалистам	15 000.00	4	60 000.00	-	-
выплата молодым специалистам	20 000.00	1	20 000.00	-	-
выплата молодым специалистам	25 000.00	1	25 000.00	25 000.00	-
Итого:	x	x	264 500.00	110 000.00	-

Код видов расходов 323 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество детей	Количество дней	Коэффициент помесяжности	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6=(стр.2xстр.3*стр.4*стр.5)	7=(стр.2xстр.3)	8=(стр.2xстр.3)
дети сироты опекаемые 5-11 класс	68.08	3	185	90.00	34 005.96	35 298.19	36 639.52
малолетнее население 5-11 класс	68.08	14	185	90.00	158 695.04	165 101.81	171 770.48
ОВЗ 5-11 класс	136.16	1	185	90.00	22 670.64	23 611.92	24 509.18
ОВЗ 5-11 класс (продуктовые наборы)	136.16	1	185	100.00	25 229.36	26 188.08	27 290.82
Дети СВО	71.28	13	204	97.00	183 300.00	90 747.36	94 370.40
Итого:	x	18	x	x	423 901.00	340 947.36	354 580.40

Код видов расходов 350 КОСГУ 296

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(стр.2xстр.3)	4=(стр.2xстр.3)	4=(стр.2xстр.3)
Вручение призов в денежной форме дарными детям	13020	3	39 060.00	0	0
Итого:	x	x	39 060.00	-	-

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	105 877 567,00	1,5	1 588 163,55	1 588 163,55	1 588 163,55
Налог на имущество организаций	34 862 969,00	2,2	766 805,58	766 805,58	766 805,58
Налог на землю	105 877 567,00	1,5	1 588 163,55	1 588 163,55	1 588 163,55
Налог на имущество организаций	34 862 969,00	2,2	766 805,58	766 805,58	766 805,58
Итого:	x	x	1 850 900,00	1 648 400,00	1 634 400,00

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

Код видов расходов

853 КОСГУ 291,295,296

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				
Штрафы, пени			1 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого:			1 000,00	1 000,00	1 000,00

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-)						
Абонентская плата (виртуальная АТС)	10,00	12,00	1 666,67	20 000,40	20 000,40	20 000,40
Дополнительные номера (виртуальная АТС)	2,00	12,00	333,34	8 000,16	8 000,16	8 000,16
Параллельный телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Определитель номера	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Междугороднее соединение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аренда ящика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	x	x	x	28 899,56	28 899,56	28 899,56

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)
1	Служебный проезд	180,00	30	5 400,00
Итого:	x	x	x	5 400,00

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

Наименование показателя	Единицы измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2xгр.4)	5=(гр.2xгр.4)	5=(гр.2xгр.4)
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)						
Вода и канализация	м.куб.	2 922,64	39,04	114 100,00	121 500,00	126 200,00
Прием сточных вод, негативное воздействие	м.куб.	2 840,24	16,90	48 000,00	47 000,00	49 000,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г, кал	276,35	1 955,65	3 339 577,78	2 891 200,00	3 000 100,00
Теплоноситель	м.куб.	228,80	32,90	91 000,00	75 200,00	85 200,00
Купля-продажа эл.энергии (Дебет+/Кредит-)						
Передача эл.энергии (Дебет+/Кредит-)						
Электроэнергия	кВт	25 256,00	80,37	2 029 900,00	1 836 900,00	1 882 400,00
Вывоз отходов	м.куб.	172,10	619,71	155 000,00	150 900,00	156 900,00
Итого:	x	x	x	5 777 577,78	5 122 700,00	5 299 800,00

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

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225,228)

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.3xгр.4xгр.5)	6=(гр.3xгр.4xгр.5)	6=(гр.3xгр.4xгр.5)
дератизация	МЗ	1	6500	4	26 000,00	26 000,00	26 000,00
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пункт 01	МЗ	1	485,00	12	5 820,00	5 820,00	5 820,00
тех.обслуживание охранной сигнализации компьютерного класса, тревожной сигнализации	МЗ	1	505,00	12	6 060,00	6 060,00	6 060,00
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	МЗ	1	9595,40	12	115 144,80	115 144,80	115 144,80
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	4000	12	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Ремонтные работы	ИП	1	7 287 968,91	1	7 287 968,91	0,00	0,00
ремонтные работы	гор.показы	ИП	120 000,00	1	120 000,00	0,00	0,00
ремонтные работы	МЗ	1	147 675,20	1	147 675,20	147 675,20	147 675,20
Сброс снега с крыши	ВБ	1	10 000,00	3	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Сброс снега с крыши	МЗ	1	10 000,00	7	70 000,00	70 000,00	70 000,00
заправка , ремонт картриджа,пнт.	МЗ	21	400,00	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ремонт компьютерного оборудования	МЗ	2	5 000,00	5	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ремонт компьютерного оборудования, пнт	ИП	1	70 000,00	1	70 000,00	10 000,00	10 000,00
заправка , ремонт картриджа,пнт.	ИП	22	400,00	5	114 910,48	48 100,00	48 100,00
уборка снега с территории	ИП	2	5 700,00	4	22 800,00	22 800,00	22 800,00
заправка оптических устройств	МЗ	1	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
поверка оборудования, весов	МЗ	1	39 100	1	39 100,00	39 100,00	39 100,00
Итого:					8 213 479,39	678 700,00	678 700,00

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.3xгр.4xгр.5)	6=(гр.3xгр.4xгр.5)	6=(гр.3xгр.4xгр.5)
услуги охраны (кнопка твердой сигнализации, компьютерный класс)	МЗ	1	4 648,00	12	55 776,00	55 776,00	55 776,00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	81	585,18	1	47 399,33	166 000,00	166 000,00
проведение периодического медицинского осмотра	ВБ	1	13 930,25	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по спец.оценке условий труда	МЗ	1	10 000,00	1	10 000,00	14 000,00	14 000,00
бланки (документы об образовании), аттестаты	МЗ	1	25 092,00	1	57 624,67	15 000,00	15 000,00
обслуживание Г.С (информационно-технич и справ-консульт)	МЗ	1	19 800,00	4	79 200,00	79 200,00	79 200,00
услуги в области информационных технологий	МЗ	1	36 945,88	1	36 945,88	49 024,00	49 024,00
СВРС	МЗ	1	4 300,00	1	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Свод-Смарт	МЗ	1	5 500,00	1	5 500,00	5 500,00	5 500,00
УРМ	МЗ	2	8 000,00	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00
обучение	МЗ	1	6 825,00	1	5 000,00	10 000,00	10 000,00

утилизация оборудования	МЗ	1	15 000.00	1	15 000.00	5 000.00	5 000.00
обучение	МЗ	3	5 420.00	1	16 260.00	5 000.00	5 000.00
аквариумная обработка	МЗ	1	5 000.00	1	10 000.00	5 000.00	5 000.00
обучение	ВБ	7	7 142.86	1	50 000.00	50 000.00	50 000.00
подписка	ВБ	1	12 500.00	2	25 000.00	25 000.00	25 000.00
Услуги в области информационных технологий	ВБ	80	552.50	1	44 200.00	100 000.00	100 000.00
изготовление календаря	ВБ			1	20 000.00	50 000.00	50 000.00
Питание 1-4 классов	ИП	589	71.54	9	6 533 409.77	6 533 409.77	6 533 409.77
Питание летний отдых	МЗ/ПУ	75	144.00	1	268 800.00		
Производство	МЗ				0.00	0.00	0.00
Разработка (корректировка) проектной документации	ВБ	1	10 800.00	1	10 800.00	0.00	0.00
Озвона (аппаратор)	ИП	1	40 000.00	9	360 000.00	0.00	0.00
Провод пелюды	ВБ				0.00	0.00	0.00
Авторский надзор	ИП	1	56 320.00	11	56 320.00	65 000.00	65 000.00
Строительный контроль	ИП	1	155 711.09	1	155 711.09		
Итого:					7 889 376.99	7 255 409.77	7 311 409.77

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)	
Мебель	субвенция	М	310	2300	634.54	1 459 434.00	1 136 484.00	1 136 484.00
Оборудование (Уличный)		П	310	1	0.00	300 000.00	0.00	0.00
Мебель		З	310	5	11 540.00	57 700.00	57 700.00	57 700.00
Оборудование, мебель		ПУ	310	16	27 312.50	437 000.00	300 000.00	300 000.00
Итого:						2 254 134.00	1 494 184.00	1 494 184.00
						0.00	0.00	0.00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ340)

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)
Строительные товары	ВБ	344	310	838.71	260 000.00	50 000.00	50 000.00
Бензин для триммера	ВБ	343	30	50	1 500.00	1 500.00	1 500.00
Товары для вручения	ВБ	349	150	731.33	109 700.00	150 000.00	150 000.00
Медикаменты	ВБ	341	50	200.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
Аттестаты медали	МЗ	349	185	282.45	52 254.00		
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346	150	561.60	84 240.00	84 240.00	84 240.00
Хоз товары, канцтовары	ВБ	346	280	974.64	272 900.00	192 900.00	192 900.00
Итого:					790 594.00	488 640.00	488 640.00
					0.00	0.00	0.00

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 помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев (дней) аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда части нежилого помещения					
2	Аренда части нежилого помещения (земля)					
Итого:		x	x	x	0.00	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 по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество 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
1	Возмещение эксплуатационных расходов (технологическое обслуживание учета тепла)					
Итого:		x	x	x	0.00	x

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: платный лагерь

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного летнего, оздоровительного пребывания, руб.	Количество детей	Сумма поступлений от родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
1	Родительская плата за двухразовое питание в лагере дневного	20	2 100	42 000.00	приказ управления образования Администрации города Иваново от 19.05.2023 № 296 Об открытии лагерей летом 2023 года
2					
Итого:		x	x	42 000.00	x

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ПД)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги за час, руб.	Среднее 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:		x	x	-	x

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднее 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	ШБП (школа будущего первоклассника)	104	6 675	694 200.00	Приказы учреждения о зачислении на курсы
2	English for pleasure, 1 класс	200	2 250	450 000.00	
3	Комплексный анализ текста	250	446	111 600.00	
4	Курсы начальной школы (путь к грамотности, новым умениям и знаниям, развитие речи и т.д.)	200	24 563	4 912 619.18	
5	Группа досуговой занятости	37.5	0		
6	Учебно-методический материал	200	380	75 000.00	
7	English for pleasure, 2-4 классы	200	4 953	990 675.00	
Итого:		x	x	7 234 994.18	x

4. 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	Добровольные пожертвования			7 000.00	документ № 05.05.2023
2					
Итого:		x	x	7 000.00	x

5. Обоснования (расчеты) поступлений от операций с активами

Код видов доходов 440

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Цена, (руб.)	Вес, (кг, тонн)	Сумма поступлений, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
1	Металлолом	13 000.00	1,500806	19 510.48	присво-сдаточный акт № 14 от 18.04.2023
2					
Итого:		x	x	19 510.48	x

6. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 139

Источник финансового обеспечения (доходы от возмещений ФСС РФ расходов)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4
1	Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	13 930.25	приказ от 08.06.2023 № 173-Ф О финансовом обеспечении в 2023 году предпринимательских мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников страхователя
Итого:		x	x