



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

от "27" октября 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	27.10.2023
по Сводному реестру глава по БК	243100493
по Сводному реестру ИИИ	074
КТП	
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	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 <sup>5</sup>	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			79 104 168.38	63 532 509.13	63 655 242.17	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		47.12	-	-	
в том числе:	1110						
2 ПУ (аренда помещ. земли)				47.12			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			60 209 052.29	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			49 543 669.16	47 233 642.00	47 452 742.00	
4 074100201		130		8 709 140.00	7 495 040.00	7 714 140.00	
4 074100202		130		40 607 729.16	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		10 552 452.88	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		57 000.00	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			-	-	-	
в том числе:	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			-	-	-	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500			18 875 558.49	10 246 367.13	10 150 000.17	
5 074200201				7 830 000.00	-	-	
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				142 701.00	200 400.00	208 410.00	
5 074201104				31 900.00	49 800.00	51 800.00	
5 074201201				302 000.00	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 <sup>6</sup>	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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>80 656 589.64</b>	<b>63 532 509.13</b>	<b>63 655 242.17</b>	
		х	х				
		х	х				
		х	х				
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		50 696 856.27	46 369 528.00	46 369 528.00	х
в том числе: оплата труда	2110			39 068 752.00	35 675 384.00	35 675 384.00	х
4 074100202		111	211	29 893 700.00	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	6 335 000.00	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			31 211.60	5 400.00	5 400.00	х
4 074100201		112	222	5 400.00	5 400.00	5 400.00	
2 ПУ		112	212	8 400.00			
2 ПУ		112	226	17 411.60			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 596 892.67	10 688 744.00	10 688 744.00	х
4 074100000		119	213	4 789.86			
4 074100202		119	213	9 003 972.91	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	1 814 994.18	1 040 000.00	1 040 000.00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		698 961.00	450 947.36	354 580.40	х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		302 000.00	110 000.00	-	х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211			659 901.00	450 947.36	354 580.40	х
5 074201201		321	266	302 000.00	110 000.00	-	
5 074201101		323	226	142 701.00	200 400.00	208 410.00	
5 074201104		323	226	31 900.00	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		1 576 279.90	1 649 400.00	1 635 400.00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 575 279.90	1 648 400.00	1 634 400.00	х
4 074100201		851	291	1 530 679.90	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					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		1 000.00	1 000.00	1 000.00	х
2 ПУ		853	292	1 000.00	1 000.00	1 000.00	
2 ПУ		853	296	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х	х	27 684 492.47	15 062 633.77	15 295 733.77	
		х	х				
		х	х				
		х	х				



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		7 526 160.00	-	-	
5 074200201		243	225	7 287 968.91	-	-	
5 074200201		243	226	212 031.09	-	-	
2 ПУ		243	226	26 160.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		13 627 854.69	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	347 100.00	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	710 000.00	200 000.00	200 000.00	
2 ПУ (металлолом)		244	225	9 810.48	-	-	
2 ПУ (аренда)		244	225	47.12	-	-	
2 ПУ (пожертвования)		244	225	57 000.00	-	-	
4 074100201		244	226	248 535.88	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	239 200.00	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	330 000.00	-	-	
4 074100201		244	310	403 880.10	57 700.00	57 700.00	
4 074100202		244	310	1 460 056.25	1 136 484.00	1 136 484.00	
2 ПУ		244	310	687 000.00	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	360 000.00	50 000.00	50 000.00	
5 074100201		244	344	30 850.00			
4 074100201		244	346	84 240.00	84 240.00	84 240.00	
2 ПУ		244	346	681 681.28	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	6 530 477.78	4 803 300.00	4 967 700.00	
2 ПУ		247	223	668 000.00	302 500.00	302 500.00	
4 074100000		247	223	363 777.78	0.00	0.00	
4 074100201		247	223	5 498 700.00	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 <sup>8</sup>	3000	100		-			x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x					x
из них:	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ 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)	из предельных планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	х	х	28 042 393,47	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) <sup>12</sup>	26100	х	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	х	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>							
	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 <sup>13</sup>	26400	х	х	27 994 994,14	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	х	х	9 177 654,24	7 022 324,00	7 255 424,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	9 177 654,24	7 022 324,00	7 255 424,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	х	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	х	х	15 201 310,77	6 783 609,77	6 793 619,77	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	15 201 310,77	6 783 609,77	6 793 619,77	
	из них <10.1>	26421.1		01CE452100	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х	х				
	из них <10.1>	26430.1						
	из них <10.2>	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х				
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	3 616 029,13	1 506 900,00	1 506 900,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	3 616 029,13	1 506 900,00	1 506 900,00	
	из них <10.1>	26451.1						
	из них <10.2>	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	х	27 994 994,14	15 312 833,77	15 555 943,77	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			27 994 994,14	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	х	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



*(Подпись)*  
*(Подпись)*  
*(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 к плану, ед	Численность к факту, 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 оплату	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8 (пр.3хпр.4)х12	9	10 (пр.8+пр.9)	11 (пр.8+пр.9)	12 (пр.8+пр.9)
Директор	1	1	76 969.40	33 772.00	13 000.00	30 197.40	983 632.80	202 500.00	1 186 132.80	1 096 132.80	1 096 132.80
АУП (списочный состав)	7	6	56 395.00	30 395.00	11 000.00	15 000.00	4 120 440.00	227 000.00	4 347 440.00	4 281 640.00	4 281 640.00
Педагогические работники кроме учителей (списочный 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 (списочный состав)	78	51.5	31 917.00	20 790.00	5 500.00	5 627.00	22 829 631.60	5 797 100.00	28 626 731.60	25 467 163.60	25 472 563.60
Прочий персонал (списочный состав)	24	15	16 242.00	3 531.00	1 550.00	11 161.00	3 030 737.00	138 400.00	3 169 137.00	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	32 649 084.00	6 368 000.00	39 068 782.00	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 (пр.2хпр.3хпр.4)	6 (пр.2хпр.3хпр.4)	7 (пр.2хпр.3хпр.4)
Сутловые	300	2	2	8 400.00	-	-
Проезд	17 411.60	2	2	17 411.60	-	-
Итого:		x		25 811.60	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	6	7
Итого:		x		0,00	0,00	0,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4	5
Страховые взносы в ПФР РФ по ставке 22,0 %	39 068 752.00	8 393 255.01	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 %	39 068 752.00	1 132 993.81	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 %	39 068 752.00	78 137.50	71 350.77	71 350.77
Страховые взносы в ФФОМС по ставке 5,1 %	39 068 752.00	1 992 506.35	1 819 444.58	1 819 444.58
Итого:	x	11 896 892.67	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 (пр.2хпр.3)	5 (пр.2хпр.3)	6 (пр.2хпр.3)
Компенсация бывшему сотруднику (б/л)	0	0	0.00	-	-
Компенсация бывшему сотруднику (б/л)	0	0	0.00	-	-
выплата матерям-одиночкам	2 500.00	78	197 000.00	85 000.00	-
выплата матерям-одиночкам	15 000.00	4	60 000.00	-	-
выплата матерям-одиночкам	20 000.00	1	20 000.00	-	-
выплата матерям-одиночкам	25 000.00	1	25 000.00	25 000.00	-
Итого:	x	x	302 000.00	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 поправки	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 (пр.2хпр.3хпр.4хпр.5)	7 (пр.2хпр.3)	8 (пр.2хпр.3)
дети сироты, опекаемые 5-11 класс	68.08	3	185	90.00	34 005.96	35 298.19	36 639.52
малообеспеченные 5-11 класс	68.08	14	185	90.00	158 695.64	165 101.81	171 770.48
ОПЗ 5-11 класс	136.16	1	185	90.00	22 670.64	23 611.92	24 509.18
ОПЗ 5-11 класс (продуктовые наборы)	136.16	1	185	100.00	25 229.36	26 188.08	27 290.82
Дети СЮ	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	354 880.40

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 (пр.2хпр.3)	5 (пр.2хпр.3)	6 (пр.2хпр.3)
Прочие призы в детской форме дареным детям	13020	3	39 060.00	-	-
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

Источники 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	887 104.00	930 400.00	930 400.00
Налог на имущество организаций	34 862 969.00	2.2	643 575.00	673 400.00	659 400.00
Налог на землю	105 877 567.00	1.5	31 000.00	31 000.00	31 000.00
Налог на имущество организаций	34 862 969.00	2.2	13 600.00	13 600.00	13 600.00
Итого:	x	x	1 575 279.00	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

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2				
Патриархальны			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

Источники финансового обеспечения

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

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	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-)						
Мобильные номера (выпускаемые АТС)	10.00	12.00	1 666.67	20 899.40	20 899.40	20 899.40
Домашние номера (выпускаемые АТС)	2.00	12.00	333.34	8 000.16	8 000.16	8 000.16
Интернет-соединения	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
Маршрутизатор соединения	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Аренда канала	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	Самостоятельный 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 показателей	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5 (гр.3x гр.4)	5 (гр.3x гр.4)	5 (гр.3x гр.4)
Вода и канализация (Дебет+Кредит-)						
Вода и канализация	м.куб.	3 691.09	39.04	144 100.00	121 500.00	126 200.00
Присоединение к вод. и канализационной сети	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	4 209 577.78	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 электроэнергии (Дебет+Кредит-)						
Передача электроэнергии (Дебет+Кредит-)	кВт	25 256.00	88.29	2 229 900.00	1 836 900.00	1 882 400.00
Электроэнергия	м.куб.	172.10	619.71	155 000.00	150 900.00	156 900.00
Вывоз отходов						
Итого:	x	x	x	6 877 577.78	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	x	x	

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

Наименование расходов	Источники 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.3x гр.4x гр.5)	6 (гр.3x гр.4x гр.5)	6 (гр.3x гр.4x гр.5)
дезинфекция	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	ИИ	1	7 287 968.91	1	7 287 968.91	0.00	0.00
ремонтные работы	ИИ	1	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
Сборка электр. с. крышки	ИБ	1	10 000.00	3	30 000.00	30 000.00	30 000.00
Сборка электр. с. крышки	МЗ	1	10 000.00	3	30 000.00	30 000.00	30 000.00
заправка , ремонт картриджа, шт.	МЗ	21	400.00	2	84 000.00	84 000.00	84 000.00
ремонт компьютерного оборудования	МЗ	2	5 000.00	5	50 000.00	50 000.00	50 000.00
ремонт компьютерного оборудования, шт	ИБ	1	170 000.00	1	170 000.00	10 000.00	10 000.00
заправка , ремонт картриджа, шт.	ИБ	22	400.00	5	164 957.60	48 100.00	48 100.00
ремонтные работы	ИБ	3	66 666.67	1	200 000.00	0.00	0.00
ремонтные работы	ИБ	2	5 700.00	4	22 800.00	22 800.00	22 800.00
сборка электр. с. соединения	МЗ	1	10 000.00	1	10 000.00	10 000.00	10 000.00
аренда оборудования	МЗ	1	39 100.00	1	39 100.00	39 100.00	39 100.00
воскрос оборудования, всего	МЗ	1	39 100.00	1	39 100.00	39 100.00	39 100.00
Итого:					8 663 526.51	678 700.00	678 700.00

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

Наименование расходов	Источники 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.3x гр.4x гр.5)	6 (гр.3x гр.4x гр.5)	6 (гр.3x гр.4x гр.5)
услуги охраны (кнопка тревожной сигнализации, компьютерный класс)	МЗ	1	4 648.00	12	55 776.00	55 776.00	55 776.00
услуги охраны	ИБ	1	8 204.44	9	73 840.00	0.00	0.00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	81	585.18	1	47 399.33	166 000.00	166 000.00
услуги по обеспечению условий труда	ИБ	1	13 930.25	1	13 930.25	0.00	0.00
бланки (сметы, акты об образовании), аттестаты	МЗ	1	25 092.00	1	0.00	15 000.00	15 000.00
обслуживание 1 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	49 024.00	1	49 024.00	49 024.00	49 024.00
СБИС	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	1 260,00	10 000,00	10 000,00
стилизация оборудования	МЗ	1	11 900,55	1	11 900,55	5 000,00	5 000,00
обучение	МЗ	3	5 420,00	1	16 260,00	5 000,00	5 000,00
аквариальная обработка	МЗ	1	5 000,00	1	10 000,00	5 000,00	5 000,00
обучение	ИБ	7	10 880,00	1	76 160,00	50 000,00	50 000,00
подписка	ИБ	1	12 500,00	2	25 000,00	25 000,00	25 000,00
услуги в области информационных технологий	ИБ	80	552,50	1	44 200,00	100 000,00	100 000,00
поставка материалов	ИБ			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 детей в саду	МЗ,ПУ	75	144,00	1	268 800,00		
Разработка (корректировка) проектной документации	ИБ	1	10 800,00	1	26 160,00	0,00	0,00
Сэрвис (антисервис)	ИП	1	40 000,00	9	360 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	ИБ				0,00	65 000,00	65 000,00
Авторский надзор	ИП	1	56 320,00	11	56 320,00		
Строительный контроль	ИП	1	155 711,09	1	155 711,09		
<b>Итого:</b>					<b>7 903 326,99</b>	<b>7 288 409,77</b>	<b>7 311 409,77</b>

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)
учебники	И	310	2300	634,81	1 460 056,25	1 136 484,00	1 136 484,00
Оборудование (уличный спорт-комплекс)	ИП	310	1	0,00	330 000,00	0,00	0,00
Мебель	З	310	5	80 776,02	403 880,10	57 700,00	57 700,00
Оборудование, мебель	ПУ	310	16	42 937,50	687 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>Итого:</b>					<b>2 880 936,35</b>	<b>1 494 184,00</b>	<b>1 494 184,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)
Строительные товары	ИБ	344	310	1161,29	360 000,00	50 000,00	50 000,00
Бензин для триммера	ИБ	343	30	50	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Товары для вручения	ИБ	349	150	731,33	109 700,00	150 000,00	150 000,00
Медицинменты	ИБ	341	50	200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Строительные товары	МЗ	344			30 850,00	0,00	0,00
Атлетисты медиали	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	ИБ	346	280	2 434,58	681 681,28	192 900,00	192 900,00
<b>Итого:</b>					<b>1 330 225,28</b>	<b>488 640,00</b>	<b>488 640,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 и мес., руб.	Количество площадей 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	2	46.50	договор
2	Аренда части нежилого помещения (гараж)		2	2	6.62	
Итого:		х	х	х	47.12	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 энергоуслуг на здание, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоуслуг, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6	7
1	Возмещение эксплуатационных расходов (техническое обслуживание)					
Итого:		х	х	х	0.00	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: платный лагерь

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детсада, подлежащая расчету, руб.	Количество детских	Сумма поступлений от родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
1	Родительская плата за дошкольное питание и лагерный дневного	20	2 100	42 000.00	приказ управления образования Администрации города Ижевска от 19.05.2023 № 296 (6) от открытия лагерей летом 2023 года
2					
Итого:		х	х	42 000.00	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ИТУ)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной детсада, подлежащая расчету, руб.	Среднее количество часов оказания услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуг, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
1					
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.	Среднее количество часов оказания услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуг, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
1	ШБП (школы будущего первоклассника)	104	18 000	1 872 000.00	Приказы управления о зачислении на курсы
2	English for pleasure, 1 класс	200	4 050	810 000.00	
3	Комплексный анализ текста	250	864	216 000.00	
4	Курсы повышения квалификации (курсы транслитерационным устным и устным, развитие речи и т.д.)	200	16 683	3 336 622.54	
5	Группы творческой личности	37.5	96 000	3 600 000.00	
6	Учебно-методический комплекс	200	683	136 620.00	
7	English for pleasure, 2-4 классы	200	8 916	1 783 215.00	
Итого:		х	х	11 734 947.06	х

4. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Среднее количество добровольных пожертвований 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 № от 05.05.2023
2	Добровольные пожертвования			50 000.00	документ № от 11.05.2023
Итого:		х	х	57 000.00	х

5. Обоснования (расчеты) поступлений от операций с активами

Код видов доходов 440

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Цена, (руб.)	Всего, (количество)	Сумма поступлений, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
1	Металлолом	13 000.00	1 500 806	19 510.48	протокол № от 18.04.2023
2					
Итого:		х	х	19 510.48	х

6. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 130

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 строителей
Итого:		х	х