

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

Утверждаю

 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МБОУ "Гимназия №32"
 (наименование учреждения)

 С.С.Рябков
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "25" декабря 2023 г.

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

от "25" декабря 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	25.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	243Ц0493
по Сводному реестру ИНН	074
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	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 ³	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			79 825 622.63	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. земля)				47.12			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			60 224 324.29	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			49 558 941.16	47 233 642.00	47 452 742.00	
4 074100201		130		8 724 412.00	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			19 581 740.74	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 074200204				662 758.59	-	-	
5 074201101				116 201.00	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				187 851.38	-	-	
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				181 350.00	90 747.36	94 370.40	
5 074201602				364 022.28	-	-	
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:							
увеличене 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	х		81 378 043.89	63 532 509.13	63 655 242.17	
		х	х				
		х	х				
		х	х				
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		50 763 717.31	46 369 528.00	46 369 528.00	х
в том числе: оплата труда	2110			39 087 513.62	35 675 384.00	35 675 384.00	х
4	074100202	111	211	29 933 219.26	29 460 000.00	29 460 000.00	
4	074100202	111	266	203 390.03	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	54 701.66	-	-	
5	074200204	111	211	509 031.18	-	-	
2	ПУ	111	211	5 830 880.00	3 430 000.00	3 430 000.00	
2	ПУ	111	266	50 907.49	30 000.00	30 000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120			52 871.40	5 400.00	5 400.00	х
4	074100201	112	222	5 661.00	5 400.00	5 400.00	
2	ПУ	112	212	12 600.00	-	-	
2	ПУ	112	226	34 610.40	-	-	
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		11 623 332.29	10 688 744.00	10 688 744.00	х
4	074100000	119	213	4 789.86	-	-	
4	074100202	119	213	9 011 063.62	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	16 476.06	-	-	
5	074200204	119	213	153 727.41	-	-	
2	ПУ	119	213	1 680 649.34	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		670 511.00	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			631 451.00	450 947.36	354 580.40	х
5	074201201	321	266	302 000.00	110 000.00	-	
5	074201101	323	226	116 201.00	200 400.00	208 410.00	
5	074201104	323	226	31 900.00	49 800.00	51 800.00	
5	074201105	323	226	181 350.00	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		1 575 280.06	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		0.16	1 000.00	1 000.00	х
2	ПУ	853	292	0.16	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 ⁷	2600	х	х	28 368 535.52	15 062 633.77	15 295 733.77	
		х	х				
		х	х				
		х	х				

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		6 515 548.55	-	-	
5 074200201		243	225	6 287 973.00	-	-	
5 074200201		243	226	212 031.09	-	-	
2 ПУ		243	226	15 544.46			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		15 425 586.65	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	436 407.85	478 700.00	478 700.00	
5 074200201		244	225	799 995.91	-	-	
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	248 367.12	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	316 709.39	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	364 022.28	-	-	
5 074200201		244	310	330 000.00	-	-	
5 074201302		244	310	67 851.38	-	-	
4 074100201		244	310	525 400.72	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	787 468.20	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	837 836.34	50 000.00	50 000.00	
4 074100201		244	344	69 893.53	-	-	
4 074100201		244	346	84 225.22	84 240.00	84 240.00	
5 074200201		244	346	200 000.00	-	-	
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	51 960.00	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	6 427 400.32	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	5 395 622.54	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		7.00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			7.00			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, услуг¹⁹

№ 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, всего ¹¹	26000	x	x	28 697 986.52	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						
1.3.2	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	x	28 650 587.19	15 312 833.77	15 555 943.77	
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	9 192 665.24	7 022 324.00	7 255 424.00	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	9 192 665.24	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	15 244 734.43	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	15 244 734.43	6 783 609.77	6 793 619.77	
	из них <10.1>	26421.1		01СЕ452100	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				
	из них <10.1>	26430.1						
	из них <10.2>	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
	в том числе:							
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	4 213 187.52	1 506 900.00	1 506 900.00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	4 213 187.52	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	x	x				
	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	28 650 587.19	15 312 833.77	15 555 943.77	
2	в том числе по году начала закупки:	26510			28 650 587.19	15 312 833.77	15 555 943.77	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x				
3	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



директор (подпись)

бухгалтер (подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

С.С.Рябов

(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 в штат, ед	Численность в факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.				ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	2023год	2024год	2025год
			всего	в том числе:					Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуску, пособия	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8=(гр.3+гр.4)+12	9	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)
Директор	1	1	76 426.70	36 846.00	13 000.00	26 580.70	917 100.00	292 600.00	1 209 700.00	1 096 132.80	1 096 132.80
ДУП (спецсостав)	7	6	61 882.00	33 162.00	13 720.00	15 000.00	4 527 504.00	309 481.82	4 836 985.82	4 759 185.82	4 759 185.82
Педагогические работники кроме учителей (спецсостав)	5.5	3.1	19 142.10	9 492.10	4 150.00	5 500.00	729 418.12	0.00	729 418.12	831 626.11	831 626.11
Учителя (спецсостав)	83	54.4	31 917.00	20 790.00	5 500.00	5 627.00	23 560 759.51	5 044 605.67	28 605 365.18	25 360 394.77	25 365 794.77
Прочий персонал (спецсостав)	25	12.9	16 242.00	3 531.00	1 550.00	11 161.00	2 621 438.60	235 100.00	2 856 538.60	2 778 538.60	2 778 538.60
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	1.2	21 530.41	15 980.41	2 550.00	3 000.00	310 037.90	0.00	310 037.90	310 037.90	310 037.90
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
Совместители по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	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:	128.5	81.6	259 214.21	x	x	x	33 205 726.13	5 881 787.49	39 087 513.62	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=(гр.2х гр.3 хгр.4)	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)
Сутенно	300	2	4	12 600.00		
Проезд	34 610.40	2	4	34 610.40		
Итого:		x		47 210.40	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 ПФ РФ, в ФСС РФ, в ФОМС 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 %	39 087 513.62	8 418 156.18	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 %	39 087 513.62	1 133 537.90	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 %	39 087 513.62	78 175.03	71 350.77	71 350.77
Страховые взносы в ФОМС по ставке 5,1 %	39 087 513.62	1 993 463.19	1 819 444.58	1 819 444.58
Итого:	x	11 623 332.29	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	5	6
Компенсация бывшему сотруднику (бл)	0	0	0.00	0.00	0.00
Компенсация бывшему сотруднику (бл)	0	0	0.00	0.00	0.00
выплата молодым специалистам	2 500.00	78	197 000.00	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	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 посещаемости	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
дети сироты, опекаемые 5-11 класс	68.08	2	185	90.00	22 670.64	35 298.19	36 639.52
малообеспеченные 5-11 класс	68.08	10	185	90.00	77 530.36	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 (предусловные наборы)	136.16	1	185	100.00	25 229.36	26 188.08	27 290.82
Дети СПО	71.28	13	204	97.00	181 350.00	90 747.36	94 370.40
Итого:	x	13	x	x	329 451.00	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	5	6
Вручение призов в денежной форме дарными детям	130.20	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	887 104,00	930 400,00	930 400,00
Налог на имущество организаций	34 862 969,00	2,2	643 575,90	675 400,00	639 400,00
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	1 575 279,90	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			0,16	1 000,00	1 000,00
Итого:			0,16	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	20 800,40	14 999,84	14 999,84
Дополнительные номера (виртуальная АТС)	2,00	12,00	333,34	8 000,16	8 000,16	8 000,16
Нарезанный 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 обслуживание	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	23 000,00	23 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3x гр.4)
1	Служебный проезд	189,00	30	5 661,00
Итого:	x	x	x	5 661,00

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

Наименование показателя	Ед.измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3xгр.4)	5=(гр.3xгр.4)	5=(гр.3xгр.4)
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)						
Вода и канализация	м.куб.	3 691,09	39,04	144 100,00	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	4 106 500,32	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	88,29	2 229 900,00	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	6 774 500,32	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		

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 пульт 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
Аккарицидная обработка	МЗ	1	4 000,00	1	4 000,00	0,00	0,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	4000	12	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Ремонтные работы	ИЦ	1	7 087 968,91	1	7 087 968,91	0,00	0,00
ремонтные работы гор.наказы	ИЦ	1	120 000,00	1	120 000,00	0,00	0,00
ремонтные работы	МЗ	1	112 144,84	1	112 144,84	147 675,20	147 675,20
Сброс снега с крыши	ВБ	1	9 996,00	5	49 980,00	30 000,00	30 000,00
Сброс снега с крыши	МЗ	1	9 996,00	1	9 996,00	70 000,00	70 000,00
обслуживание электронной карты школьника	МЗ	1	4 500,00	5	22 500,00	0,00	0,00
заправка , ремонт картриджа,шт.	МЗ	21	400,00	2	0,00	50 000,00	50 000,00
ремонт компьютерного оборудования	МЗ	2	0,00	5	0,00	50 000,00	50 000,00
ремонт и содержание оборудования, инвентаря	ВБ	12	9 806,71	1	117 680,48	10 000,00	10 000,00
ремонт оборудования в столовой	ВБ	4	0,00	4	0,00	0,00	0,00
заправка , ремонт картриджа,шт.	ВБ	28	1 918,53	1	53 718,84	48 100,00	48 100,00
ремонтные работы	ВБ	3	167 970,09	1	503 910,28	0,00	0,00
уборка снега с территории	ВБ	2	7 506,00	2	15 012,00	22 800,00	22 800,00
испытания средств защиты	ВБ	1	2 340,00	1	2 340,00	0,00	0,00
зарядка огнетушителей	ВБ	1	3 336,00	1	3 336,00	0,00	0,00
зарядка огнетушителей	МЗ	1	0,00	1	0,00	10 000,00	10 000,00
лабораторно-технические испытания	МЗ	1	85 042,69	1	85 042,69	0,00	0,00
поверка оборудования,весов	МЗ	1	1 699,52	1	1 699,52	39 100,00	39 100,00
поверка оборудования,весов	ВБ	1	4 950,00	1	4 950,00	0,00	0,00
Клининг	ВБ	1	14 442,00	1	14 442,00	0,00	0,00
Техосмотр и составление актов	ВБ	1	11 500,00	1	11 500,00	0,00	0,00
Итого:					8 421 234,36	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 (кинопка твердой сигнализации, компьютерный класс)	МЗ	1	4 648.00	12	55 776.00	55 776.00	55 776.00
услуги охраны	ВБ	1	16 113.08	9	145 017.72	0.00	0.00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	81	398.01	1	32 239.12	166 000.00	166 000.00
проведение периодического медицинского осмотра	ВБ			1	13 930.25	0.00	0.00
услуги по спец. оценке условий труда	МЗ				0.00	14 000.00	70 000.00
бланки (документы об образовании), аттестаты	МЗ		25 092.00	1	0.00	15 000.00	15 000.00
обслуживание I 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	4	9 663.00	1	38 652.00	49 024.00	49 024.00
СВУС	МЗ	1	4 300.00	1	14 600.00	6 500.00	6 500.00
Свод-Смарт	МЗ	1	5 300.00	1	6 460.00	5 500.00	5 500.00
УРМ	МЗ	2	9 870.00	1	19 740.00	16 000.00	16 000.00
обучение	МЗ	1	6 825.00	1	2 960.00	10 000.00	10 000.00
утилизация оборудования	МЗ	1	0.00	1	0.00	5 000.00	5 000.00
обучение	МЗ	3	0.00	1	0.00	5 000.00	5 000.00
аквариумная обработка	МЗ	1	5 000.00	1	0.00	5 000.00	5 000.00
обучение	ВБ	1	0.00	1	0.00	50 000.00	50 000.00
подписка	ВБ	1	10 624.18	2	21 248.36	25 000.00	25 000.00
услуги в области информационных технологий	ВБ	2	31 200.00	1	62 400.00	100 000.00	100 000.00
оформление помещения	ВБ	1	10 450.00	1	10 450.00	50 000.00	50 000.00
монтаж оборудования	ВБ	1	35 924.00	1	35 924.00	0.00	0.00
утилизация оборудования	ВБ	1	26 983.69	1	26 983.69	0.00	0.00
Питание 1-4 классов	ИП	589	71.54	9	6 533 409.77	6 533 409.77	6 533 409.77
Питание детей сотрудников	МЗ,ПУ	75	144.00	1	268 800.00	0.00	0.00
Пенсионное обеспечение	МЗ				0.00	0.00	0.00
Разработка (корректировка) проектной документации	ВБ	1	10 800.00	1	10 800.00	0.00	0.00
Охрана (визитерор)	ИП	1	40 446.92	9	364 022.28	0.00	0.00
Прочие расходы	ВБ				14 685.62	65 000.00	65 000.00
Прочие расходы	ВБ	1	4 744.46	1	4 744.46		
Авторский надзор	ИП	1	56 320.00	1	56 320.00		
Авторский надзор	ИП	1	155 711.09	1	155 711.09		
Строительный контроль	ИП	1					
Итого:					7 974 074.36	7 255 409.77	7 311 409.77

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6(гр.4xгр.5)	6(гр.4xгр.5)	6(гр.4xгр.5)
учебники	субвенция	М	2300	634.81	1 460 056.25	1 136 484.00	1 136 484.00
Мебель	гор нав	П	0	0.00	67 851.38	0.00	0.00
Оборудование (уличный спорт. комплекс)	И	П	1	0.00	330 000.00	0.00	0.00
Снегоуборочная машина		310	1	103 000.00	103 000.00	0.00	0.00
Мебель	З	310	5	81 425.74	407 128.72	57 700.00	57 700.00
Металлический шкаф (сейфы)	З	310	0	0.00	15 272.00	0.00	0.00
Оборудование, мебель	ПУ	310	16	49 216.76	787 468.20	300 000.00	300 000.00
Итого:					3 170 776.55	1 494 184.00	1 494 184.00

6.8. Расчет (обоснован) 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)
1	2	3	4	5	6(гр.4xгр.5)	6(гр.4xгр.5)	6(гр.4xгр.5)
Строительные товары	ВБ	344	310	2702.70	837 836.34	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	411.07	61 660.00	150 000.00	150 000.00
Медикаменты	ВБ	341	50	200.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
Строительные товары	МЗ	344			69 893.53	0.00	0.00
Аттестаты, медали	МЗ	349	185	282.45	52 254.00		
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346	150	561.50	84 225.22	84 240.00	84 240.00
Электротовары	ИП	346	0	0.00	200 000.00		
Хоз товары, канцтовары	ВБ	346	280	2 434.58	681 681.28	192 900.00	192 900.00
Итого:					1 999 050.37	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 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	40,50	договор
2	Аренда части нежилого помещения (земля)		2	2	6,62	
Итого:		x	x	x	47,12	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 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
1	Возмещение эксплуатационных расходов (теплотехническое обслуживание газа, электричества)					
Итого:		x	x	x	0,00	x

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного летнего, оздоровительного, оздоровительного, оздоровительного руб.	Количество летних родителей	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 лагерях дневного	20	2 100	42 000,00	приказ управления образования Администрации города Ижевска 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 (ПДД)

№ 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:		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.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
1	ИИП (школы будущего первоклассника)	104	18 000	1 872 000,00	Приказы учреждения 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 начальной школы (путь к грамотности, новым умениям и умениям, развитие речи и т.д.)	200	16 683	3 336 622,54	
5	Группы всеручной зрелости	37,5	96 000	3 600 000,00	
6	Увлекательный немецкий	200	683	136 620,00	
7	English for pleasure, 2-4 классы	200	8 916	1 783 215,00	
Итого:		x	x	11 734 947,06	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	договор 6/н от 05.05.2023
2	Добровольные пожертвования			50 000,00	договор 6/н от 11.09.2023
Итого:		x	x	57 000,00	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	принято-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 производственных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников страхователя
Итого:		x	x