

Приложение №1 к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом управления образования Администрации города Иванова от 31.03.2020 № 208

Утверждаю

Директор

МБОУ «СН № 18»
 (наименование органа управления образованием)
 И. А. Александров
 (подпись)
 2022

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

от 19 01 2022 г.

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 18"
 Единица измерения: руб

Коды

Дата

по Свободному реестру
 глава по БК 074
 по Свободному реестру
 ИНН 3702135300
 КПП 370201001
 по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	968 996,74	-	-	
4 074 100 0000				62 737,60			
2 ПУ				906 259,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			35 997 944,12	33 517 378,97	33 388 633,94	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		4 700,00	4 700,00	4 700,00	
в том числе:	1110						
2 использование собственности		121		4 700,00	4 700,00	4 700,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		28 613 351,75	26 554 176,66	26 638 930,47	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		25 414 096,56	23 354 921,47	23 439 675,28	
4 074.10.0201		130		4 711 529,81	4 793 849,47	4 878 603,28	
4 074.10.0202		130		20 702 566,75	18 561 072,00	18 561 072,00	
4 074.10.0401		130					
4 074.10.0402		130					
4 074.10.0403		130					
4 074.10.0404		130					
4 074.10.0405		130					
4 074.10.0406		130					
2 летний лагерь		131					
2 ГПД		131		1 081 397,00	1 081 397,00	1 081 397,00	
2 ПУ		131		2 117 858,19	2 117 858,19	2 117 858,19	
2 эксплуатация имущества		135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 379 892,37	6 958 502,31	6 745 003,47	
в том числе:							
2 пожертвования		155		593 600,00	593 600,00	593 600,00	
прочие доходы, всего							
в том числе:	1410	150		6 786 292,37	6 364 902,31	6 151 403,47	
целевые субсидии		150					
5 074.20.0201		150					
5 074.20.0202		150		2 091 000,00	2 091 000,00	2 091 000,00	
5 074.20.0506		150					
5 074.20.0706		150					
5 074.20.0707		150					
5 074.20.0708		150					
5 074.20.1101		150		253 000,80	263 137,05	273 638,21	
5 074.20.1201		150		310 000,00	339 000,00	115 000,00	
5 074.20.1302		150		250 000,00	-	-	
5 074.20.1402		150		200 000,00	-	-	
5 074.20.1405		150		10 526,31	-	-	
5 074.20.1501		150					
5 074.20.1502		150					
5 074.20.1801		150					
5 074.20.1802		150					
5 074.20.1102		150		3 658 287,36	3 658 287,36	3 658 287,36	
5 074.20.1103		150		13 477,90	13 477,90	13 477,90	
5 074.20.1104		150					
5 074.20.1105		150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
2 металлолом		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		36 966 940,86	33 517 378,97	33 388 633,94	
4 МЗ		x	x	25 476 834,16	23 354 921,47	23 439 675,28	
5 ИЦ		x	x	6 786 292,37	6 364 902,31	6 151 403,47	
2 ПУ		x	x	4 703 814,33	3 797 555,19	3 797 555,19	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 930 707,75	22 818 589,00	22 818 589,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		19 163 781,46	17 523 298,78	17 523 298,78	x
4 МЗ		111	211	15 329 430,68	13 688 948,00	13 688 948,00	
5 ИЦ		111	211	1 605 990,78	1 605 990,78	1 605 990,78	
2 ПУ		111	211	2 160 360,00	2 160 360,00	2 160 360,00	
4 МЗ		111	266	68 000,00	68 000,00	68 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		-	500,00	500,00	x
4 МЗ		112	222				
5 ИЦ		112	222				
2 ПУ		112	222				
4 МЗ		112	266	-	500,00	500,00	
5 ИЦ		112	266				
2 ПУ		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	115					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам	2140	119		5 766 926,29	5 294 790,22	5 294 790,22	x
4 МЗ		119	213	4 629 488,07	4 157 352,00	4 157 352,00	
5 ИЦ		119	213	485 009,22	485 009,22	485 009,22	
2 ПУ		119	213	652 429,00	652 429,00	652 429,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		563 000,80	602 137,05	388 638,21	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		563 000,80	602 137,05	388 638,21	x
5 ИЦ		321	266	310 000,00	339 000,00	115 000,00	
5/ ИЦ		323	226	253 000,80	263 137,05	273 638,21	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 158 527,00	1 157 379,66	1 156 233,47	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 158 527,00	1 157 379,66	1 156 233,47	x
4 МЗ		851	291	1 147 340,81	1 146 193,47	1 145 047,28	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	11 186,19	11 186,19	11 186,19	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					x
4 МЗ		853	291				
4 МЗ		853	296				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	10 314 705,31	8 939 273,26	9 025 173,26	
МЗ		x	x	4 302 574,60	4 293 928,00	4 379 828,00	
ИЦ		x	x	4 132 291,57	3 671 765,26	3 671 765,26	
ПУ		x	x	1 879 839,14	973 580,00	973 580,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
МЗ	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7 666 142,71	6 277 173,26	6 291 073,26	
из них:							
4	МЗ	244	221	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	853	295				
4	МЗ	244	222				
5	ИЦ	244	222				
2	ПУ	244	222				
4	МЗ	244	223	460 308,00	467 500,00	481 400,00	
5	ИЦ	244	223				
2	ПУ	244	223	600,00	600,00	600,00	
4	МЗ	244	224				
5	ИЦ	244	224				
4	МЗ	244	225	293 176,00	293 176,00	293 176,00	
5	ИЦ	244	225	460 526,31	-	-	
2	ПУ	244	225	660 200,00	60 200,00	60 200,00	
4	МЗ	244	226	321 924,00	332 624,00	332 624,00	
5	ИЦ	244	226	3 671 765,26	3 671 765,26	3 671 765,26	
2	ПУ	244	226	578 889,23	521 000,00	521 000,00	
4	МЗ	244	227				
5	ИЦ	244	227				
2	ПУ	244	227				
4	МЗ	244	310	610 704,00	570 628,00	570 628,00	
5	ИЦ	244	310				
2	ПУ	244	310	215 106,15	152 000,00	152 000,00	
4	МЗ	244	343				
5	ИЦ	244	343				
2	ПУ	244	343				
4	МЗ	244	344				
5	ИЦ	244	344				
2	ПУ	244	344	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
4	МЗ	244	345				
5	ИЦ	244	345				
2	ПУ	244	345				
4	МЗ	244	346	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
5	ИЦ	244	346				
2	ПУ	244	346	277 943,76	92 680,00	92 680,00	
4	МЗ	244	349	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
5	ИЦ	244	349				
2	ПУ	244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 648 562,60	2 662 100,00	2 734 100,00	
4	МЗ	247	223	2 544 462,60	2 558 000,00	2 630 000,00	
2	ПУ	247	223	104 100,00	104 100,00	104 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего 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:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Унифицированный код <10.2>	Сумма			
						на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	по предельному периоду
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x		10 567 706,11	9 202 410,31	9 298 811,47	
	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						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ МЗ, ИЦ, ПУ 2021	26300	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ МЗ, ИЦ, ПУ 2022	26400	x			10 567 706,11	9 202 410,31	9 298 811,47	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 302 574,60	4 293 928,00	4 379 828,00	0
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ МЗ 2022	26412	x			4 302 574,60	4 293 928,00	4 379 828,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с общим вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			4 385 292,37	3 934 902,31	3 945 403,47	0
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ИЦ 2022	26421	x			4 385 292,37	3 934 902,31	3 945 403,47	
	из них <10.1>	26421.1							
	из них <10.2>	26421.2							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x						
1.4.3	¹⁵	26430	x						
	из них <10.1>	26430.1							
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 879 839,14	973 580,00	973 580,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ПУ 2022	26451	x			1 879 839,14	973 580,00	973 580,00	
	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						
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			10 567 706,11	9 202 410,31	9 298 811,47	
	в том числе по году начала закупки	26510				10 567 706,11	9 202 410,31	9 298 811,47	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор

Руководитель финансовой группы

И. А. Александров
(подпись)

О. В. Тронкина
(подпись)

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с использованием единых видов контрактов (договоров), заключенных до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
¹² Указывается сумма договоров (контрактов) в закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.
¹⁶ <10.1> - в случаях, если учреждению предоставляются субсидии на целевые цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с общим вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе по инициативе или в рамках соответствующего национального проекта (первый пункт), определенное в Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по году целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться и другие).
¹⁷ <10.2> - указывается сумма иной цели объекта капитального строительства или объекта некапитальной цели, предоставляющей государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
 Код видов расходов 111

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

2022год

2023год

2024год

Должность	Численность штат. ед.	Численность факт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.			в том числе:		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	по должностному окладу	по выплатам компенсации одного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера						
							1					
Директор	1	1	59 666,67	28 506,00	19 758,27	11 402,40	716 000,04	69 183,00	785 183,04	69 183,00	69 183,00	
АУП (сплошной состав)	4	3,4	49 830,88	25 635,40		24 175,48	2 033 699,90	103 709,00	2 136 808,90	103 709,00	103 709,00	
Педагогические работники кроме учителей (сплошной состав)	4	2	29 269,10	8 045,00		21 224,10	702 458,40		702 458,40			
Учителя (сплошной состав)	46,06	31,6	29 464,03	8 045,00	240,93	21 178,10	11 172 762,66	1 786 283,00	12 959 045,66	17 149 221,78	17 149 221,78	
Прочий персонал (сплошной состав)	10,72	8	19 159,38	3 669,00		15 490,38	1 839 300,48	201 185,00	2 040 485,48	201 185,00	201 185,00	
АУП (совместители)			0,00				0,00		0,00			
Педагогические работники кроме учителей (совместители)			0,00				0,00		0,00			
Учителя (совместители)			0,00				0,00		0,00			
Прочий персонал (совместители)	1,2	1,2	37 486,11	3 669,00		33 817,11	539 799,98		539 799,98			
Итого:	66,98	47,2					17 003 421,46	2 160 360	19 163 781,46	17 523 298,78	17 523 298,78	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

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

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

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	5	5
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	50,00	0,00	500,00	500,00

Итого:	x	0,00	500,00	500,00
--------	---	------	--------	--------

1.4. Расчеты (обновления) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, в ФСС РФ, в ФФФФМС КОСТУ 213

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	3	3
С Труховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	19 095 781,46	4 201 072,21	3 857 132,02	3 857 132,02
С Труховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 095 781,46	553 777,66	508 440,09	508 440,09
С Труховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 095 781,46	38 191,56	35 064,84	35 064,84
С Труховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	19 095 781,46	973 884,85	894 153,27	894 153,27
Итого:	x	5 766 926,29	5 294 790,22	5 294 790,22

2. Расчеты (обновления) расходов на солидарные и иные выплаты населению (строка 2211)

321 КОСТУ 266

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
выплата молодым специалистам	2 500	76	190 000,00	204 000,00	45 000,00
выплата молодым специалистам	15 000	2	30 000,00	45 000,00	30 000,00
выплата молодым специалистам	20 000	2	40 000,00	40 000,00	40 000,00
выплата молодым специалистам	25 000	2	50 000,00	50 000,00	40 000,00
Итого:	x	x	310 000,00	339 000,00	115 000,00

323 КОСТУ 226

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

851 КОСТУ 291

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
предоставление горячего питания отдаленным работникам	62,40	4 054	2 533 000,80	2 653 137,05	2 773 638,21
Итого:	x	x	2 533 000,80	2 653 137,05	2 773 638,21

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

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

Итого: на сумму

74 401 666,67

1 116 037,00

116 037,00

4=(гр.2 х гр.3 /100)

Наименование	727 076,67	1,5	10 889,65	10 889,65	10 889,65
Налог на землю (категория)	13 479,09	2,2	296,54	296,54	296,54
Налог на имущество организаций (категория)					
Итого:	x	x	1 158 527,00	1 157 379,66	1 156 233,47

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

Код видов расходов 853 КОСГУ 291.295

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципальных заданий, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
Штрафы, пени	x				
Итого:					

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципальных заданий, 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.
Услуги связи (Договор/Кредит)	2	3	4	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
Променная оплата	2	12	222,00	5 328,00	5 328,00	5 328,00
Променная оплата (подключная)	0	7 392,59	0,54	3 992,00	3 992,00	3 992,00
Периодичный тариф	3	12	70,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00
Междугородное сообщение	0	0	0	-	-	-
Итого:	x	x	x	11 000,00	11 000,00	11 000,00

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	Проезд сотрудников	2	3	4
			25	0,00

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

Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)
Вода	м.куб.	2 990,97	22,14	66 220,00	65 900,00	67 500,00
Сток холодной воды	м.куб.	2 988,17	16,9	50 500,00	50 300,00	51 600,00
Прием стоков вод горячая	м.куб.	1 294,08	16,9	21 870,00	21 400,00	22 000,00
Негативное воздействие	м.куб.	2 100,00	16,9	35 490,00	34 400,00	34 900,00
Водя	м.куб.	9,03	22,14	200,00	200,00	200,00
Стоки холодной воды	м.куб.	11,83	16,9	200,00	200,00	200,00
Прием стоков вод горячая	м.куб.	5,92	16,9	100,00	100,00	100,00
Теплоэнергия	Г.кал	609,05	2 203,81	1 342 225,0	1 385 000,00	1 424 000,00
Теплоэнергия	Г.кал	59,91	2 203,81	132 028,0	136 000,00	140 000,00
Теплоэнергия	м.куб.	1 000,00	35,5	35 500,0	36 000,00	37 000,00

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6	7
	аренда	1 175,00	189,8	4	4 700,00	
	Итого:	x	x	x	4 700,00	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 в по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	-	x

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня, оплачиваемая родителями руб.	количество детодней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	-	x

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ГПД)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
1	ГПД	20	54 070	1 081 397,00	
	Итого:	х	х	1 081 397,00	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
1	ПОУ	650	3 258	2 117 858,19	
	Итого:	х	х	2 117 858,19	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Среднее количество договоров пожертвования за последние три года	Среднее количество поступлений от одного жертвователя за последние три года	Сумма пожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
1	пожертвование	848	700	593 600,00	
	Итого:	х	х	593 600,00	х