

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



(подпись и должность уполномоченного лица)
Директор МБОУ "Лицей № 67"

(подпись и наименование учреждения)
Дмитрисва Е. Б.
(расшифровка подписи)

2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.
(на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "01" июня 2020 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 67"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК 074

по Сводному реестру

ИНН 3728019676

КПП 370201001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	1 228 328,70	-	-	
от приносящей доход деятельности				1 228 328,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			32 741 774,52	31 005 353,00	31 069 093,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			29 151 450,25	30 308 853,00	30 364 593,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 665 279,25	24 822 682,00	24 878 422,00	
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 074100201		130	131	3 579 720,00	3 696 790,00	3 752 530,00	
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 074100202		130	131	20 085 559,25	21 125 892,00	21 125 892,00	
Приносящая доход деятельность		130	131	5 486 171,00	5 486 171,00	5 486 171,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			-	-	-	
в том числе:	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	535 500,00	535 500,00	535 500,00	
в том числе: пожертвования	1410	150	155	535 500,00	535 500,00	535 500,00	
целевые субсидии	1420	180	152	3 054 824,27	161 000,00	169 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	152	100 000,00	-	-	
прочие доходы, всего				35 000,00	-	-	
Субсидия на иные цели 074201302		180	152	11 500,00	-	-	
Субсидия на иные цели 074200402		180	152	100 000,00	-	-	
Субсидия на иные цели 074200516		180	152	5 263,16	-	-	
Субсидия на иные цели 074201402		180	152	405 620,00	161 000,00	169 000,00	
Субсидия на иные цели 074201405		180	152	100 738,00	-	-	
Субсидия на иные цели 074201101		180	152	5 302,00	-	-	
Субсидия на иные цели 074201102		180	152	32 000,00	-	-	
Субсидия на иные цели 074201103		180	152	2 259 172,91	-	-	
Субсидия на иные цели 074201201		180	152	228,20	-	-	
Субсидия на иные цели 074201501		180	152	-	-	-	
Субсидия на иные цели 074201502		180	152	-	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520			-	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		33 970 103,23	31 005 353,00	31 069 093,00	
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 074100201		x	x	3 579 720,00	3 696 790,00	3 752 530,00	
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 074100202		x	x	20 085 559,25	21 125 892,00	21 125 892,00	
Приносящая доход деятельность				7 249 999,70	6 021 671,00	6 021 671,00	
Субсидия на иные цели 074201302				100 000,00	-	-	
Субсидия на иные цели 074200402				35 000,00	-	-	
Субсидия на иные цели 074200516				11 500,00	-	-	
Субсидия на иные цели 074201402				100 000,00	-	-	
Субсидия на иные цели 074201405				5 263,16	-	-	
Субсидия на иные цели 074201101				405 620,00	161 000,00	169 000,00	
Субсидия на иные цели 074201102				100 738,00	-	-	
Субсидия на иные цели 074201103				5 302,00	-	-	
Субсидия на иные цели 074201201				32 000,00	-	-	
Субсидия на иные цели 074201501				2 259 172,91	-	-	
Субсидия на иные цели 074201502				228,20	-	-	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 427 956,73	23 819 253,00	23 819 253,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		17 948 060,90	18 267 298,40	18 267 298,40	x
- оплата труда за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 074100202		111	211	14 871 040,90	15 755 038,40	15 755 038,40	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020	на 2021	на 2022	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
- оплата пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 074100202		111	266	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
- оплата труда за счет приносящей доход деятельности		111	211	3 042 020,00	2 477 260,00	2 477 260,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		45 800,00	45 800,00	45 800,00	x
- служебные разъезды сотрудников за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 074100201		112	222	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
- пособия на ребенка 1,5 до 3 лет за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 074100202		112	266	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
- оплата командировочных расходов (суточные) за счет приносящей доход деятельности		112	212	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
- оплата проезда и проживания в части командировочных расходов за счет приносящей доход деятельности		112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 434 095,83	5 506 154,60	5 506 154,60	x
- взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 074100202		119	213	4 491 054,35	4 758 021,60	4 758 021,60	
- взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений за счет приносящей доход деятельности		119	213	943 041,48	748 133,00	748 133,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					x
- взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 074100202		119	213	4 491 054,35	4 758 021,60	4 758 021,60	
- взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений за счет приносящей доход деятельности		119	213	943 041,48	748 133,00	748 133,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		543 660,00	161 000,00	169 000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		543 660,00	161 000,00	169 000,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		32 000,00	-	-	x
- выплаты молодым специалистам за счет субсидии на иные цели 074201201		321	266	32 000,00	-	-	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		511 660,00	161 000,00	169 000,00	
- предоставление мер социальной поддержки по питанию отдельным категориям учащихся за счет субсидии на иные цели 074201101		323	226	405 620,00	161 000,00	169 000,00	
- предоставление мер социальной поддержки по питанию отдельным категориям учащихся за счет субсидии на иные цели 074201102		323	226	100 738,00			
- предоставление мер социальной поддержки по питанию отдельным категориям учащихся за счет субсидии на иные цели 074201103		323	226	5 302,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 065 164,89	1 062 580,00	1 061 580,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 063 980,00	1 061 980,00	1 060 980,00	x
- налог на имущество организаций и земельный налог за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 074100201		851	291	1 045 880,00	1 043 880,00	1 042 880,00	
- налог на имущество организаций за счет приносящей доход деятельности		851	291	18 100,00	18 100,00	18 100,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		1 184,89	600,00	600,00	x
- взносы за загрязнение окружающей среды за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 074100201		853	291	600,00	600,00	600,00	
- оплата госпошлины, пени, штрафа за счет приносящей доход деятельности	2400	x		584,89	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	8 933 321,60	5 962 520,00	6 019 260,00	
- за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 074100201		x	x	2 521 240,00	2 640 310,00	2 697 050,00	
- за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 074100202		x	x	686 664,00	576 032,00	576 032,00	
- за счет приносящей доход деятельности		x	x	3 214 253,33	2 746 178,00	2 746 178,00	
- за счет субсидии на иные цели		x	x	2 511 164,27	-	-	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 893 321,60	5 962 520,00	6 019 260,00	
из них:		244	221	16 680,00	16 680,00	16 680,00	
Услуги связи		244	221	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
- за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 074100201		244	221	4 680,00	4 680,00	4 680,00	
- за счет приносящей доход деятельности		244	222	5 000,00	-	-	
Проезд		244	222	5 000,00			
- за счет субсидий на иные цели 074200402		244	223	2 043 544,22	2 108 954,00	2 177 694,00	
Коммунальные услуги		244	223	1 733 300,00	1 834 370,00	1 903 110,00	
- за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 074100201		244	223	310 244,22	274 584,00	274 584,00	
- за счет приносящей доход деятельности		244	223				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020	на 2021	на 2022	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 494 343,16	973 080,00	969 080,00	
- за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 074100201		244	225	387 940,00	397 940,00	393 940,00	
- за счет приносящей доход деятельности		244	225	901 140,00	575 140,00	575 140,00	
- за счет субсидий на иные цели		244	225	205 263,16	-	-	
- за счет субсидии на иные цели 074201302		244	225	100 000,00	-	-	
- за счет субсидии на иные цели 074201402		244	225	100 000,00	-	-	
- за счет субсидии на иные цели 074201405		244	225	5 263,16	-	-	
Прочие услуги		244	226	1 675 189,11	1 576 774,00	1 568 774,00	
- за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 074100201		244	226	302 100,00	310 100,00	302 100,00	
- за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 074100202		244	226	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
- за счет приносящей доход деятельности		244	226	1 293 089,11	1 186 674,00	1 186 674,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	3 419 705,11	1 049 672,00	1 049 672,00	
- за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 074100201		244	310	36 500,00	36 500,00	36 500,00	
- за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 074100202		244	310	606 664,00	496 032,00	496 032,00	
- за счет приносящей доход деятельности		244	310	517 140,00	517 140,00	517 140,00	
- за счет субсидии на иные цели 074201501		244	310	2 259 172,91	-	-	
- за счет субсидии на иные цели 074201502		244	310	228,20	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	30 000,00	-	-	
- за счет субсидии на иные цели 074200402		244	342	30 000,00	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	5 000,00	-	-	
- за счет приносящей доход деятельности		244	344	5 000,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных материалов		244	346	230 460,00	223 960,00	223 960,00	
- за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 074100201		244	346	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
- за счет субсидии на иные цели 074200516		244	346	11 500,00	-	-	
- за счет приносящей доход деятельности		244	346	182 960,00	187 960,00	187 960,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	349	13 400,00	13 400,00	13 400,00	
- за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 074100201		244	349	13 400,00	13 400,00	13 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	9 444 981,60	6 123 520,00	6 188 260,00	
	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	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 ¹²	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 ¹³	26300	х	х	3 505 101,90			
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	3 505 101,90			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		5 939 879,70	6 123 520,00	6 188 260,00	
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 107 542,10	3 216 342,00	3 273 082,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 107 542,10	3 216 342,00	3 273 082,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		2 617 204,27	161 000,00	169 000,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		2 617 204,27	161 000,00	169 000,00	
	из них	26421.1		01CE452100	2 259 401,11			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 215 133,33	2 746 178,00	2 746 178,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 215 133,33	2 746 178,00	2 746 178,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		5 939 879,70	6 123 520,00	6 188 260,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			5 939 879,70	6 123 520,00	6 188 260,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

директор
(должность)
главный бухгалтер
(должность)



Дмитрисва
(подпись)
Шилова
(подпись)

Дмитрисва Е. Б.
(расшифровка подписи)
Шилова О. В.
(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

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.				ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8=(гр.3+гр.4)+12	9	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	
Директор	1,00	1	67 944,95	33 603,00	6 720,60	27 621,35	815 339,40	57 500,00	872 839,40	910 759,76	910 759,76
АУП (списочный состав)	6,00	6	40 682,10	33 930,35	2 401,01	4 350,74	2 929 111,06	537 000,00	3 466 111,06	2 617 588,93	2 617 588,93
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	2,50	2	16 305,76	6 705,76	9 600,00	0,00	391 338,24	86 400,00	477 738,24	482 018,53	482 018,53
Учителя (списочный состав)	51,40	41	18 107,11	12 492,93	2 464,18	3 150,00	8 908 697,28	2 127 120,00	11 035 817,28	12 337 006,66	12 337 006,66
Прочий персонал (списочный состав)	11,30	7	16 629,94	4 298,19	7 860,32	4 471,43	1 396 914,96	40 000,00	1 436 914,96	1 379 169,97	1 379 169,97
АУП (совместители)			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)		1	0,00				0,00	44 000,00	44 000,00	36 000,00	36 000,00
Учителя (совместители)		2	0,00				51 455,28	150 000,00	201 455,28	120 000,00	120 000,00
Прочий персонал (совместители)	3,25	5	5 499,29	1 276,42	3 662,87	560,00	378 184,68		378 184,68	349 754,55	349 754,55
Итого:	75,45	65	x	x	x	x	14 871 040,90	3 042 020	17 913 060,90	18 232 298,40	18 232 298,40

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 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
Оплата пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя (субс. МЗ 074100202)	10	2	1 750,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Итого:		x		35 000,00	35 000,00	35 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость	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)
Оплата командировочных расходов (суточные) (приносящая доход деятельность)	300	7	6	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Проезд и проживание сотрудников в части командировочных расходов (суточные) (приносящая доход деятельность)	5000	4	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Служебный проезд сотрудников (суб.МЗ 074100201)	46	2	130	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Итого:			x	44 000,00	44 000,00	44 000,00

1.4. 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
Пособие на ребенка с 1,5 до 3 лет (суб.МЗ 074100202)	50	3	12	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Итого:		x		1 800,00	1 800,00	1 800,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
Взносы на обязательное страхование в ПФ РФ (суб. МЗ 074100202)	14 871 040,90	3 271 629,00	3 466 108,45	3 466 108,45
Взносы на обязательное страхование в ФОМС РФ (суб. МЗ 074100202)	14 871 040,90	758 423,09	803 506,96	803 506,96
Взносы на обязательное страхование в ФСС РФ (суб. МЗ 074100202)	14 871 040,90	431 260,19	456 896,11	456 896,11
Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (суб. МЗ 074100202)	14 871 040,90	29 742,08	31 510,08	31 510,08
Взносы на обязательное страхование в ПФ РФ (приносящая доход деятельность)	3 042 020,00	690 553,82	544 997,68	544 997,68
Взносы на обязательное страхование в ФОМС РФ (приносящая доход деятельность)	3 042 020,00	158 185,04	126 340,26	126 340,26
Взносы на обязательное страхование в ФСС РФ (приносящая доход деятельность)	3 042 020,00	88 218,58	71 840,54	71 840,54
Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (приносящая доход деятельность)	3 042 020,00	6 084,04	4 954,52	4 954,52
Итого:	x	5 434 095,83	5 506 154,60	5 506 154,60

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

Код видов расходов 321 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
Ежемесячная выплата молодым специалистам (субсидия на иные цели 074201201)	1500	8	12 000,00		
Единовременная выплата молодым специалистам (субсидия на иные цели 074201201)	20000	1	20 000,00		
Итого:		x	32 000,00		

Код видов расходов 323 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
Предоставление мер социальной поддержки по питанию отдельным категориям учащихся (субсидия на иные цели 074201101)	45 069	9	405 620,00	161 000,00	169 000,00
Предоставление мер социальной поддержки по питанию отдельным категориям учащихся (субсидия на иные цели 074201102)	12 592,25	8	100 738,00		
Предоставление мер социальной поддержки по питанию отдельным категориям учащихся (субсидия на иные цели 074201103)	662,75	8	5 302,00		
Итого:		x	511 660,00	161 000,00	169 000,00

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 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)
налог на имущество (суб. МЗ 074100201)	64 990 805,00	1,5	974 862	974 862,00	974 862,00
земельный налог (суб. МЗ 074100201)			71 018	69 018,00	68 018,00
налог на имущество (приносящая доход деятельность)	4 050 818	2,2	18 100	18 100,00	18 100,00
Итого:		x	1 063 980	1 061 980,00	1 060 980,00

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

Код видов расходов 853 КОСГУ 291,295

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				
Взносы за загрязнение окружающей среды (суб. МЗ 074100201)			600,00	600,00	600,00
Оплата госпошлины, пени, штрафов (приносящая доход деятельность)			584,89		
Итого:			1 184,89	600,00	600,00

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.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
Оплата услуг связи (приносящая доход деятельность)	1	12	390	4680	4680	4680
Оплата услуг связи (суб. МЗ 074100201)	1	12	1000	12000	12 000,00	12 000,00
Итого:	x	x	x	16680	16680	16680

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)
1	Проезд (субсидия на иные цели 074200402)	1	5000	5 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
2020 год

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	-	х

2. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного
(муниципального) имущества

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурс ов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	-	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания)

№ п/п	Наименование показателя	Норматив затрат руб.	Количество, ед.	Сумма (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 074100201			3 579 720,00	Приказ управления образования №220 от 08.04.2019
2	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 074100202			20 085 559,25	Постановление Правительства Ивановской области от 18.11.2019 №466-п
	- начальное общее образование	21 291,00	298,0	6 344 718,00	
	- основное общее образование	27 868,00	335,0	9 335 780,00	
	- среднее общее образование	31 190,75	115,0	3 586 936,25	
	- реализация дополнительных образовательных программ	1 093,75	748,0	818 125,00	
	Итого:	х	х	23 665 279,25	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

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

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ГПД)

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

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
1	Школа раннего развития "От ступеньки к ступеньке"	125,00	6720	840 000,00	Расчет стоимости услуг от 25.11.2019
2	ПОУ в 1-4 классах ("Арт-Студия")	250,00	468	117 000,00	
3	ПОУ в 1-4 классах	120,00	20264	2 431 936,68	
4	ПОУ в 5-7 классах "Скоротчение"	250,00	544	136 000,00	
5	ПОУ в 5-8 классах	140,00	3890	544 597,20	
6	ПОУ в 9-11 классах	180,00	7870	1 416 637,12	
	Итого:	х	х	5 486 171,00	х

4. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Среднее количество договоров пожертвовани я за последние три года	Среднее количество поступлений от одного жертвователя за последние	Сумма пожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
1	Пожертвования (охрана)	665	400,00	266 000,00	
2	Пожертвования (МТБ)	539	500,00	269 500,00	
	Итого:	х	х	535 500,00	х

Код видов доходов 152

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на иные цели, связанные с выполнением наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы	074201302	100 000,00	
2	Субсидия на иные цели, связанные с расходами на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы, субсидия из областного бюджета, общее образование)	074201402	100 000,00	
3	Субсидия на иные цели, связанные с расходами на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы, софинансирование из бюджета города, общее образование)	074201405	5 263,16	
4	Субсидия на иные цели, связанные с предоставлением горячего питания отдельным категориям учащихся муниципальной общеобразовательной организации	074201101	405 620,00	
5	Субсидия на иные цели, связанные с предоставлением ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений	074201201	32 000,00	
6	Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с внедрением целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (субсидия из областного бюджета)	074201501	2 259 172,91	
7	Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с внедрением целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (средства бюджета города Иванова)	074201502	228,20	

8	Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с организацией питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций (субсидия из областного бюджета)	074201102	100 738,00	
9	Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с организацией питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций (средства бюджета города Иванова)	074201103	5 302,00	
10	Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с организацией участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одарённых детей, в том числе проведение таких мероприятий	074200402	35 000,00	
11	Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с поддержкой образовательных организаций, имеющих статус базовых учреждений, муниципальных экспериментальных, опорных, пилотных площадок, учреждений-лабораторий, ресурсных центров, учреждений-тьюторов	074200516	11 500,00	
Итого:		x	3 054 824,27	x

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
2021 год

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	-	х

2. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	-	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания)

№ п/п	Наименование показателя	Норматив затрат руб.	Количество, ед.	Сумма (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 074100201			3 696 790,00	Приказ управления образования №220 от 08.04.2019
2	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 074100202			21 125 892,00	Постановление Правительства Ивановской области от 18.11.2019 №466-п
	- начальное общее образование	21 850,00	303,0	6 620 550,00	
	- основное общее образование	28 661,00	356,0	10 203 316,00	
	- среднее общее образование	32 102,00	107,0	3 434 914,00	
	- реализация дополнительных образовательных программ	1 132,00	766,0	867 112,00	
	Итого:	х	х	24 822 682,00	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

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

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ГПД)

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

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
1	Школа раннего развития "От ступеньки к ступеньке"	125,00	6720	840 000,00	Расчет стоимости услуг от 25.11.2019
2	ПОУ в 1-4 классах ("Арт-Студия")	250,00	468	117 000,00	
3	ПОУ в 1-4 классах	120,00	20264	2 431 936,68	
4	ПОУ в 5-7 классах "Скоротчение"	250,00	544	136 000,00	
5	ПОУ в 5-8 классах	140,00	3890	544 597,20	
6	ПОУ в 9-11 классах	180,00	7870	1 416 637,12	
	Итого:	х	х	5 486 171,00	х

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 пожертвования одного жертвователя за последние	Сумма пожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
1	Пожертвования (охрана)	665	400,00	266 000,00	
2	Пожертвования (МТБ)	539	500,00	269 500,00	
	Итого:	х	х	535 500,00	х

Код видов доходов 152

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на иные цели, связанные с предоставлением горячего питания отдельным категориям учащихся муниципальной общеобразовательной организации	074201101	161 000,00	
	Итого:	х	161 000,00	х

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
2022 год

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	-	х

2. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного
(муниципального) имущества

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурс ов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	-	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания)

№ п/п	Наименование показателя	Норматив затрат руб.	Количество, ед.	Сумма (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 074100201			3 752 530,00	Приказ управления образования №220 от 08.04.2019
2	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 074100202			21 125 892,00	Постановление Правительства Ивановской области от 18.11.2019 №466-п
	- начальное общее образование	21 850,00	303,0	6 620 550,00	
	- основное общее образование	28 661,00	356,0	10 203 316,00	
	- среднее общее образование	32 102,00	107,0	3 434 914,00	
	- реализация дополнительных образовательных программ	1 132,00	766,0	867 112,00	
	Итого:	х	х	24 878 422,00	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

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

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ГПД)

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

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
1	Школа раннего развития "От ступеньки к ступеньке"	125,00	6720	840 000,00	Расчет стоимости услуг от 25.11.2019
2	ПОУ в 1-4 классах ("Арт-Студия")	250,00	468	117 000,00	
3	ПОУ в 1-4 классах	120,00	20264	2 431 936,68	
4	ПОУ в 5-7 классах "Скоротчение"	250,00	544	136 000,00	
5	ПОУ в 5-8 классах	140,00	3890	544 597,20	
6	ПОУ в 9-11 классах	180,00	7870	1 416 637,12	
	Итого:	х	х	5 486 171,00	х

4. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Среднее количество договоров пожертвовани я за последние три года	Среднее количество поступлений от одного жертвователя за последние	Сумма пожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
1	Пожертвования (охрана)	665	400,00	266 000,00	
2	Пожертвования (МТБ)	539	500,00	269 500,00	
	Итого:	х	х	535 500,00	х

Код видов доходов 152

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на иные цели, связанные с предоставлением горячего питания отдельным категориям учащихся муниципальной общеобразовательной организации	074201101	169 000,00	
	Итого:	х	169 000,00	х