

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 29 " декабря 20 23 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 5"

Единица измерения: руб.

Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702136110
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 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	803 283,72	-	-	
4	0741000000			206 024,08			
2	ПУ			597 259,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			46 000 085,54	36 483 441,76	38 542 142,12	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:							
2	использование собственности	1110	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 379 142,55	31 252 635,40	31 356 510,40	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		29 734 036,48	29 089 084,40	29 192 959,40	
4	074 10 0201	130		6 031 396,15	5 439 024,40	5 542 899,40	
4	074 10 0202	130		23 337 990,33	23 650 060,00	23 650 060,00	
4	074 10 0401	130					
4	074 10 0402	130		197 243,62			
4	074 10 0403	130		120 276,38			
4	074 10 0404	130		22 680,00			
4	074 10 0405	130		4 200,00			
4	074 10 0406	130		20 250,00			
2	летний лагерь	131		58 800,00			
2	ГПД	131		201 287,00	201 287,00	201 287,00	
2	ПУ	131		2 385 019,07	1 962 264,00	1 962 264,00	
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		13 620 942,99	7 230 806,36	7 185 631,72	
в том числе:							
2	пожертвования	155		748 000,00	748 000,00	748 000,00	
прочие доходы, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		12 872 942,99	6 482 806,36	6 437 631,72	
5	074 20 0201	150		312 086,15			
5	074 20 0202	150		2 174 700,00	2 174 700,00	2 174 700,00	
5	074 20 0203	150		71 177,72			
5	074 20 0204	150		409 623,00			
5	074 20 0502	150					
5	074 20 0517	150					
5	074 20 0521	150					
5	074 20 0706	150		4 673 653,03			
5	074 20 0709	150					
5	074 20 0710	150					
5	074 20 0705	150		204 000,00			
5	074 20 1101	150		151 068,24	282 920,00	294 230,00	
5	074 20 1102	150		3 864 251,40	3 864 251,40	3 864 251,40	
5	074 20 1103	150		14 236,72	14 236,72	14 236,72	
5	074 20 1104	150		64 950,00	26 200,00	27 300,00	
5	074 20 1105	150		209 249,36	60 498,24	62 913,60	
5	074 20 1201	150		45 000,00	60 000,00		
5	074 20 1302	150		500 000,00			
5	074 20 1402	150		170 000,00			
5	074 20 1405	150		8 947,37			
5	074 20 1801	150					
5	074 20 1802	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			8
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
2		440					
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	x	46 803 369,26	38 483 441,76	38 542 142,12	
4	МЗ	x	x	29 940 060,56	29 089 084,40	29 192 959,40	
5	ИЦ	x	x	12 872 942,99	6 482 806,36	6 437 631,72	
2	ПУ	x	x	3 660 365,71	2 911 551,00	2 911 551,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 262 920,38	26 944 611,00	26 944 611,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		20 962 792,42	20 717 033,00	20 717 033,00	x
4	МЗ	111	211	17 090 180,37	17 536 770,00	17 536 770,00	
5	ИЦ	111	211	2 039 555,00	1 670 276,00	1 670 276,00	
2	ПУ	111	211	1 704 183,71	1 396 907,00	1 396 907,00	
4	МЗ	111	266	128 873,34	113 080,00	113 080,00	
5	ИЦ	111	266				
2	ПУ	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		8 478,00	5 184,00	5 184,00	x
4	МЗ	112	222	5 178,00	5 184,00	5 184,00	
5	ИЦ	112	222				
2	ПУ	112	222				
4	МЗ	112	226	3 300,00			
5	ИЦ	112	266				
2	ПУ	112	266				
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		6 291 649,96	6 222 394,00	6 222 394,00	x
4	МЗ	119	213	5 161 040,88	5 296 104,00	5 296 104,00	
5	ИЦ	119	213	615 945,72	504 424,00	504 424,00	
2	ПУ	119	213	514 663,36	421 866,00	421 866,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	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 страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		470 267,60	429 618,24	384 443,60	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		470 267,60	429 618,24	384 443,60	x
5	ИЦ	321	266	45 000,00	60 000,00		
5	ИЦ	323	226	425 267,60	369 618,24	384 443,60	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	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 науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 147 318,50	825 949,40	823 849,40	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 147 318,50	825 949,40	823 849,40	x
4	МЗ	851	291	1 135 131,50	813 762,40	811 662,40	
5	ИЦ	851	291				
2	ПУ	851	291	12 187,00	12 187,00	12 187,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
4	МЗ	853	291				
4	МЗ	853	296				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	17 922 862,78	10 283 263,12	10 389 238,12	
4	МЗ	x	x	6 416 356,47	5 324 184,00	5 430 159,00	
5	ИЦ	x	x	9 747 174,67	3 878 488,12	3 878 488,12	
2	ПУ	x	x	1 759 331,64	1 080 591,00	1 080 591,00	
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					
4	МЗ	243	226				
5	ИЦ	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		13 857 798,97	6 641 194,12	6 614 169,12	
из них:							x
4	МЗ	244	221	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	244	221				
4	МЗ	244	223	264 854,35	397 330,00	413 180,00	
5	ИЦ	244	223				
2	ПУ	244	223	1 611,55			
4	МЗ	244	225	655 345,86	288 173,00	291 298,00	
5	ИЦ	244	225				
2	ПУ	244	225	332 086,15			
4	МЗ	244	226	365 480,58	64 200,00	64 200,00	
5	ИЦ	244	226	489 873,79	433 286,00	387 286,00	
2	ПУ	244	226	3 878 488,12	3 878 488,12	3 878 488,12	
4	МЗ	244	226	704 879,32	500 000,00	500 000,00	
5	ИЦ	244	226	1 004 164,74	535 075,00	535 075,00	
2	ПУ	244	226	5 236 600,40			
4	МЗ	244	310	64 175,00	47 600,00	47 600,00	
5	ИЦ	244	310				
2	ПУ	244	310				
4	МЗ	244	344				
5	ИЦ	244	344	100 000,00			
2	ПУ	244	344	213 410,00	311 230,00	311 230,00	
4	МЗ	244	346	115 180,00	36 000,00	36 000,00	
5	ИЦ	244	346				
2	ПУ	244	346	191 141,11	113 592,00	113 592,00	
4	МЗ	244	349	27 528,00	23 220,00	23 220,00	
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		4 065 063,81	3 642 069,00	3 775 069,00	
4	МЗ	247	223	3 846 409,73	3 598 100,00	3 731 100,00	
5	ИЦ	247	223				
2	ПУ	247	223	218 654,08	43 969,00	43 969,00	
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, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0901 и 0902 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды отрок	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации ¹⁰²	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			18 348 130,38	10 652 881,36	10 773 681,72	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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. 5115) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	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						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них ¹⁰¹ ,	26310.1							
	из них ¹⁰² ,	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 ¹³	26400	x			18 348 130,38	10 652 881,36	10 773 681,72	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 416 356,47	5 324 184,00	5 430 159,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			6 416 356,47	5 324 184,00	5 430 159,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			10 172 442,27	4 248 106,36	4 262 931,72	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			10 172 442,27	4 248 106,36	4 262 931,72	
	из них ¹⁰¹ ,	26421.1							
	из них ¹⁰² ,	26421.2							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ¹⁰¹ ,	26430.1							
	из них ¹⁰² ,	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: 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			1 759 331,64	1 080 591,00	1 080 591,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 759 331,64	1 080 591,00	1 080 591,00	
	из них ¹⁰¹ ,	26451.1							
	из них ¹⁰² ,	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	26500	x			18 348 130,38	10 652 881,36	10 773 681,72	
	в том числе по году начала закупки:	26510				18 348 130,38	10 652 881,36	10 773 681,72	
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)

Директор
(подпись)

Т.Н. Можжогова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по разделам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых по соответствующим страницам Раздела 1 "Получения и выплаты" Плана, на сумму, не менее 2 триллионов рублей за исключением случаев, указанных в абзаце втором пункта 4 статьи 104 Федерального закона 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, № 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 коду целевой статьи (8 - 17 разделов кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться нули).

¹⁰² Указывается универсальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, применяемый государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателю не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ 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, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение №2

к Требованиям составления и утверждения глав финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования, утверждаемым приказом управления образования Администрации города Иштова от 31.03.2020 г. № 208

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

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Должность	Численность штат. ед	Численность факт. штат. ед	4	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.
				5	в том числе:						
					6	7					
	2	3		5	6	7	$8 = (5 \times 6 \times 7) \times 12$	9	$10 = (9 \times 8 \times 9)$	$10 = (9 \times 8 \times 9)$	
Директор	1	1	51 191,67	30 186,00		21 005,67	613 469,45	32 000,00	646 300,04	646 300,04	
АУП (сплошной состав)	4	4	45 281,25	26 655,00		18 626,25	2 170 171,64	67 304,00	2 263 804,00	2 263 804,00	
Советник директора	0,5	0,5	27 334,00				54 668,00		0,00	0,00	
Педагогические работники кроме учителей (сплошной состав)	4,9	3,5	25 305,48	8 464,00	100,00	16 741,48	1 059 507,87		1 062 830,24	1 062 830,24	
Учителя (сплошной состав)	47,23	34	30 650,19	8 464,00	4 193,81	17 992,38	12 601 243,55	1 474 627,60	13 842 663,52	13 842 663,52	
Прочий персонал (сплошной состав)	13,76	7,5	22 510,00	16 242,00		6 268,00	2 019 670,76	4 100,00	2 030 000,00	2 030 000,00	
АУП (совместители)			0,00				0,00		0,00	0,00	
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0,6	0,6	17 342,00	8 464,00		8 878,00	124 364,05		124 862,40	124 862,40	
Учителя (совместители)	0,6	0,6	18 234,00	8 464,00		9 770,00	130 786,45		131 284,80	131 284,80	
Прочий персонал (совместители)	1,8	1,8	22 510,00	16 242,00		6 268,00	484 720,94	126 152,11	615 288,00	615 288,00	
Итого:	74,39	53,5		x	x	x	19 258 608,71	1 704 183,71	20 962 792,42	20 717 033,00	

0,00

1.2. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда КВР 112 КОСГУ 222,226

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2хгр.3хгр.4)	5=(гр.2хгр.3хгр.4)	5=(гр.2хгр.3хгр.4)
Проезд	27		192	5 178,00	5 184,00	5 184,00
Возмещение мед осмотра				3 300,00		
Итого:	х	х		8 478,00	5 184,00	5 184,00

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:	х	х		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	3	3
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	20 833 919,08	4 582 825,72	4 532 869,80	4 532 869,80
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 833 919,08	604 340,41	597 514,65	597 514,65
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 833 919,08	41 678,45	41 207,92	41 207,92
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	20 833 919,08	1 062 805,38	1 050 801,63	1 050 801,63
Итого:	х	6 291 649,96	6 222 394,00	6 222 394,00

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

Код видов расходов	Источники финансового обеспечения	Субсидии на иные цели				Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
		Наименование показатели	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Выплата молодым специалистам		2 500	20	20 000,00	30 000,00			
Выплата молодым специалистам		15 000	20 000	25 000,00	30 000,00			
Выплата молодым специалистам		25 000	1	25 000,00				
Итого:	х	х	х	45 000,00	60 000,00			

Код видов расходов 323 КОСГУ 226

Источники финансирования

Субсидии на иные цели		Субсидии на иные цели		Субсидии на иные цели		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.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(сп.2хсп.3)	4=(сп.2хсп.3)	4=(сп.2хсп.3)	4=(сп.2хсп.3)	4=(сп.2хсп.3)
Предоставление мер соц.поддержки по питанию отдельным категориям учащихся	68,08	2218,98	151 068,24	282 930,00	294 230,00	294 230,00	294 230,00
Обеспечение бесплатным питанием учащихся с ОВЗ	68,08 / 136,16		64 950,00	26 200,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00
Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся из числа детей-граждан, принявших участие в СВО	71,28	816	209 249,36	60 498,24	62 913,60	62 913,60	62 913,60
Итого:	x	x	425 267,60	369 618,24	384 443,60	384 443,60	384 443,60

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 231(0))

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источники финансирования

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги		Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги		Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги		Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги	
Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(сп.2 x сп.3 / 100)	4=(сп.2 x сп.3 / 100)	4=(сп.2 x сп.3 / 100)	4=(сп.2 x сп.3 / 100)	4=(сп.2 x сп.3 / 100)
Налог на землю	68 133 800,00	1,5	1 022 007,00	701 562,40	701 562,40	701 562,40	701 562,40
Налог на имущество организаций	5 142 022,73	2,2	113 124,50	112 200,00	110 100,00	110 100,00	110 100,00
Налог на землю	769 800,00	1,5	11 547,00	11 547,00	11 547,00	11 547,00	11 547,00
Налог на имущество организаций	29 090,91	2,2	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
Итого:	x	x	1 147 318,50	825 949,40	825 949,40	825 949,40	825 949,40

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 232(0))

Код видов расходов 853 КОСГУ 291, 295

Источники финансирования

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги		Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги		Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги		Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги	
Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2						
Плата за негативное воздействие на окружающую среду							
Штрафы, пени							
Итого:							

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

Код видов расходов
243,244,247

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

Источники финансового обеспечения

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.
				5=(стр.2х стр.3х стр.4)	5=(стр.2х стр.3х стр.4)	5=(стр.2х стр.3х стр.4)
Услуги связи (Добросъём/Кремит)	2	12	292,80	6 327,20	7 027,20	7 027,20
Поромная оплата	2	12	3 346,40	2 646,40	2 646,40	2 646,40
Поромная оплата (поминутная)	3	4 794,27	0,698	3 326,40	3 326,40	3 326,40
Цифровой телефон	х	12	92,40	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Итого:						

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб.
			4	5=(стр.3х стр.4)
Итого:				

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

Наименование показателя	Ед. измерения	Размер потребления ресурса	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
				5=(стр.3х стр.4)	5=(стр.3х стр.4)	5=(стр.3х стр.4)
Вода	м куб	1 523	24,84	37 835,67	97 488,00	97 488,00
Сток хол воды	м куб	1 046	19,57	20 471,68	80 624,00	80 624,00
Прим сточных вод тор вода	м куб	1 000	19,57	19 570,00	23 961,00	31 071,00
Негативное воздействие	м куб	2 100	19,57	41 097,00	53 097,00	55 097,00
Вывоз ТКО	м куб	235	619,70	145 880,00	142 160,00	147 400,00
Вода	м куб			1 611,55		
Сток хол воды	м куб			2 478 000,00	2 478 000,00	2 478 000,00
Теплоотопитель	Г кал	1 036	40,99	40 990,00	60 700,00	62 300,00
Теплоотопитель	м куб	1 000	10,27	1 136 791,00	1 059 400,00	1 059 400,00
Теплоотопитель	МВт	110 736		206 024,08		
Электроэнергия	М3			218 654,08	43 969,00	43 969,00
Ост средства на нач текущего фин год	Г кал	21 299	10,27	4 331 529,71	4 039 399,00	4 188 249,00
Теплоотопитель	кВт	х				
Электроэнергия	кВт					
Итого:						

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб	Стоимость суммов НДС, руб
1	2	3	4	5 = (3*2*4)
		к		

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.3*гр.4*гр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.3*гр.4*гр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.3*гр.4*гр.5)
Деревизация	МЗ	3	7 281,00	4	29 124,00	29 124,00	29 124,00
Тех обслуживание системы передачи сигналов на пункт 01	МЗ	1	440,00	12	5 280,00	5 280,00	5 280,00
Тех обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	15,8	242,84	12	46 042,32	46 042,32	46 042,32
Тех обслуживание ОС, ТС	МЗ	1	585,60	10	5 856,00	5 856,00	5 856,00
Уборка территории, очистка от снега	МЗ	2	7 230,00	1	14 460,00	5 847,00	5 847,00
Ремонт компьютерной техники	МЗ				0,00	36 970,00	36 970,00
Поварка приборов	МЗ	1	3 697,00	10	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Оказание услуг по обл за проконной	МЗ	1	2 000,00	12	462 383,54	140 290,00	140 290,00
Тех обслуживание узлов учета	МЗ	768	182,67	1	500 000,00		
Ремонтные работы МПБ	ИПЦ						
Наказь гор депутатов	ИПЦ						
Наказь обл депутатов	ИПЦ						
Наказь обл депутатов (гор.софинансирование)	ИПЦ						
Проведение городских конкурсов в области образования	ИПЦ				32 086,15		
Ремонтные работы МПБ	ИПЦ						
Поварка бесшумность	ИПЦ						
Дезинфекция (COVID-19)	ВБ				0,00	0,00	0,00
Ост средств на нач год	ВБ				17 000,00	17 000,00	17 000,00
Заправка, ремонт катриджа	ВБ						
Ремонт оборудования	ВБ	3	121 820,19	1	365 460,58	47 200,00	47 200,00
Ремонтные работы	ВБ						
Итого:					1 552 892,59	352 373,00	352 373,00

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

Наименование расходов	КВР	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.3*гр.4*гр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.3*гр.4*гр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.3*гр.4*гр.5)
Услуги охраны	244	МЗ	3	2 920	5	35 040,00	35 040,00	35 040,00
Тех поддержка компьютерной сети	244	МЗ	1	2 500	12	30 000,00	22 140,00	22 140,00
Тех поддержка ЦАК "Электронная учительская"	244	МЗ	1	0	12	0,00	24 000,00	24 000,00
Экспертиза кап ремонта	244	МЗ	7 701,3	2 000	1	15 402,60	50 000,00	4 000,00
Специальная оценка условий труда	244	МЗ	0	2 000	1	33 616,19	98 040,00	98 000,00
Обучение работников	244	МЗ				364 650,00		
Проведение периодического машинного осмотра	244	МЗ				0,00	129 106,00	129 106,00
Летний лагерь	244	МЗ				11 145,00	75 000,00	75 000,00
Психологическое обслуживание	244	МЗ	15	5 000				
Программное обеспечение	244	ИПЦ						
Обучение педагогов	243	ИПЦ						
Работы проектной документации на кап ремонт	244	ИПЦ	71,28			3 864 251,40	3 864 251,40	3 864 251,40
Проведение городского конкурса в области образования	244	ИПЦ	0,26			14 236,72	14 236,72	14 236,72
Организация бесплатного питания 1-4кл (гор софин)	244	ИПЦ	833,33		12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Организация бесплатного питания 1-4кл (гор софин)	244	ВБ	35	53 006,61	12	616 079,32	490 000,00	490 000,00
ЭРЦ, ИПСК	244	ВБ				58 800,00		
Прочие услуги	244	ВБ						
Летний лагерь	244							
Итого:						5 073 241,23	4 811 774,12	4 165 774,12

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
					(гр. 2 х гр. 3)	(гр. 2 х гр. 3)	(гр. 2 х гр. 3)
					6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)
Учебники	МЗ	310	678	590,0	418 643,00	500 000,00	500 000,00
Оборудование	МЗ	310	10	10 000,00	528 107,74		
Увеличение стоимости основных средств	МЗ	310	1	35 075,00	26 870,00	35 075,00	35 075,00
Приобретение сайфов	МЗ	310	4	7 636,00	30 544,00	0,00	0,00
Проведение городских конкурсов в области образования	ИД	310					
Пожарная безопасность	ИД	310					
Приобретение оборудования	ИД	310			204 000,00	0,00	0,00
Посещение активная работа, юбилей	ИД	310			180 000,00	0,00	0,00
Муниципальная услуга	ИД	310			4 673 653,03	0,00	0,00
Устройство спортивных площадок	ИД	310					
Средства депутат	ИД	310	303	590,00	178 947,37	0,00	0,00
Особые депутаты	ИД	310	25	2 567,00	64 175,00	47 600,00	47 600,00
Увеличение основных средств	БФ	310					
Ост средств на нач тек фин года					6 304 940,14	582 675,00	582 675,00
Итого:							

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
					(гр. 2 х гр. 3)	(гр. 2 х гр. 3)	(гр. 2 х гр. 3)
					6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИД	344			100 000,00		
Строительные товары	БФ	344	65,4	342,00	213 410,00	311 230,00	311 230,00
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346	419	83,92	115 180,00	36 000,00	36 000,00
Хоз товары, канцтовары	ИД	346	712	268,46	191 141,11	113 592,00	113 592,00
Хоз товары, канцтовары	БФ	346					
Ост средств на нач тек фин года	БФ	346			27 528,00	23 220,00	23 220,00
Мелкие аттестаты, бланки	МЗ	349	112	245,79			
Мелкие аттестаты, бланки	ИД	349					
Мелкие аттестаты, бланки	БФ	349			647 259,11	484 042,00	484 042,00
Итого:							

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	Аренда	#ДЕЛ/0!			-	
	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	Головая стоимость энергоресурсов по плану, 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						
	Итого:	х	х	х	-	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детоля, оплачиваемая родителями руб.	количество детолей	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	Летний лагерь	25	2352	58 800,00	
	Итого:	х	х	58 800,00	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 года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	ГПД	20	10 064	201 287,00	
	Итого:	х	х	201 287,00	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	ПОУ	150	15 900	2 385 019,07	
	Итого:	х	х	2 385 019,07	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	Пожертвование	748	1 000,00	748 000,00	
	Итого:	х	х	748 000,00	х