

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



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 29 " декабря 20 23 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	
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 ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	-	-	-	
4 074100000							
2 ПУ							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			37 735 150,34	37 792 538,09	38 032 948,09	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:							
2 использование собственности	1110	121		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 710 556,34	35 603 054,09	35 827 314,09	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		31 202 380,25	32 094 878,00	32 319 138,00	
4 074 10 0201		130		5 905 155,00	6 113 990,00	6 338 250,00	
4 074 10 0202		130		25 297 225,25	25 980 888,00	25 980 888,00	
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 детский лагерь		131					
2 ГПД		131		394 383,00	394 383,00	394 383,00	
2 ПУ		131		3 113 793,09	3 113 793,09	3 113 793,09	
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		2 994 594,00	2 159 484,00	2 175 634,00	
в том числе:							
2 пожертвования		155		135 070,00	135 070,00	135 070,00	
прочие доходы, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 859 524,00	2 024 414,00	2 040 564,00	
5 074 20 0201		150					
5 074 20 0202		150					
5 074 20 0203		150					
5 074 20 0204		150					
5 074 20 0502		150		1 265 544,00	1 265 544,00	1 265 544,00	
5 074 20 0517		150					
5 074 20 0521		150					
5 074 20 0706		150					
5 074 20 0709		150					
5 074 20 0710		150					
5 074 20 0705		150					
5 074 20 1101		150		230 940,00	240 430,00	253 080,00	
5 074 20 1102		150					
5 074 20 1103		150					
5 074 20 1104		150		62 200,00	67 600,00	71 100,00	
5 074 20 1105		150		450 840,00	450 840,00	450 840,00	
5 074 20 1201		150					
5 074 20 1302		150		300 000,00			
5 074 20 1402		150					
5 074 20 1405		150					
5 074 20 1602		150		550 600,00			
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 ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходам от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
2 металлом		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		37 735 150,34	37 792 538,09	38 032 948,09	
4	МЗ	x	x	31 202 380,25	32 094 878,00	32 319 138,00	
5	ИЦ	x	x	2 859 524,00	2 024 414,00	2 040 504,00	
2	ПУ	x	x	3 673 246,09	3 673 246,09	3 673 246,09	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 441 413,25	29 113 472,00	29 113 472,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		21 871 324,00	22 399 019,00	22 399 019,00	x
4	МЗ	111	211	18 767 975,00	19 295 670,00	19 295 670,00	
5	ИЦ	111	211	972 000,00	972 000,00	972 000,00	
2	ПУ	111	211	2 004 949,00	2 004 949,00	2 004 949,00	
4	МЗ	111	266	126 400,00	126 400,00	126 400,00	
5	ИЦ	111	266				
2	ПУ	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 120,00	3 120,00	3 120,00	x
4	МЗ	112	222	3 120,00	3 120,00	3 120,00	
5	ИЦ	112	222				
2	ПУ	112	222				
4	МЗ	112	266				
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		6 566 969,25	6 711 333,00	6 711 333,00	x
4	МЗ	119	213	5 667 930,25	5 812 294,00	5 812 294,00	
5	ИЦ	119	213	293 544,00	293 544,00	293 544,00	
2	ПУ	119	213	605 495,00	605 495,00	605 495,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащим и сотрудникам, имеющим 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 обязательному страхованию вносимами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		743 980,00	758 870,00	775 020,00	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		743 980,00	758 870,00	775 020,00	x
5	ИЦ	321	266				
5	ИЦ	323	226	743 980,00	758 870,00	775 020,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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		814 095,09	811 540,09	809 540,09	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		814 095,09	811 540,09	809 540,09	x
4	МЗ	851	291	809 005,00	806 450,00	804 450,00	
5	ИЦ	851	291				
2	ПУ	851	291	5 090,09	5 090,09	5 090,09	
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	7 735 662,00	7 108 656,00	7 334 916,00	
4	M3	x	x	5 827 850,00	6 050 944,00	6 277 204,00	
5	ИЦ	x	x	850 000,00	-	-	
2	ПУ	x	x	1 057 712,00	1 057 712,00	1 057 712,00	
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	M3	243	226				
5	ИЦ	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		3 572 552,00	2 757 856,00	2 787 836,00	
из них:							x
4	M3	244	221	13 700,00	13 700,00	13 700,00	
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	244	221	1 070,00	1 070,00	1 070,00	
4	M3	244	223	424 000,00	441 700,00	459 680,00	
5	ИЦ	244	223				
2	ПУ	244	223				
4	M3	244	225	290 260,00	290 260,00	290 260,00	
5	ИЦ	244	225	300 000,00	-	-	
2	ПУ	244	225	302 000,00	302 000,00	302 000,00	
4	M3	244	226	326 020,00	343 624,00	355 624,00	
5	ИЦ	244	226	550 000,00	-	-	
2	ПУ	244	226	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
4	M3	244	310	614 280,00	614 280,00	614 280,00	
5	ИЦ	244	310				
2	ПУ	244	310	77 600,00	77 600,00	77 600,00	
4	M3	244	344				
5	ИЦ	244	344				
2	ПУ	244	344	211 230,00	211 230,00	211 230,00	
4	M3	244	346	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
5	ИЦ	244	346				
2	ПУ	244	346	121 392,00	121 392,00	121 392,00	
4	M3	244	349	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
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		4 163 110,00	4 350 800,00	4 547 080,00	
4	M3	247	223	4 078 690,00	4 266 380,00	4 462 660,00	
4		247	223				
2	ПУ	247	223	84 420,00	84 420,00	84 420,00	
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

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете за 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплаты 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 видов 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 30003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 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 представленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ом) 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 субсидии, представленных до начала текущего финансового года, представлении займов (кредитов), размещения автономными учреждением денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ом) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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			8 479 642,00	7 867 526,00	8 109 936,00	
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. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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 МЗ, ИЦ, ПУ 2023г	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	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	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 МЗ, ИЦ, ПУ 2024г	26400	x			8 479 642,00	7 867 526,00	8 109 936,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 827 930,00	6 030 244,00	6 277 204,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ МЗ 2024г	26411	x			5 827 050,00	6 030 044,00	6 277 204,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 593 980,00	758 870,00	775 020,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ИЦ 2024г	26421	x			1 593 980,00	758 870,00	775 020,00	
	из них: ^{10.1}	26421.1							
	из них: ^{10.2}	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: ^{10.1}	26430.1							
	из них: ^{10.2}	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного 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 финансирования	26450	x			1 057 712,00	1 057 712,00	1 057 712,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ПУ 2024г	26451	x			1 057 712,00	1 057 712,00	1 057 712,00	
	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	26300	x			8 479 642,00	7 867 526,00	8 109 936,00	
	в том числе по году начала закупки:	26310				8 479 642,00	7 867 526,00	8 109 936,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26200	x						
	в том числе по году начала закупки:	26210							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Т.Н. Мещеряков
(подпись)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализированы показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. Учреждения и иные пользователи системы КонсультантПлюс не должны вносить изменения в данные показатели. В случае необходимости внесения изменений в данные показатели, в том числе в отношении соответствующего наименования проекта (контракта), направленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О наименованиях целей и стратегических задач проекта развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, областного проекта, федерального проекта (далее - региональный проект), показатели Формы на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, областного проекта, федерального проекта (далее - региональный проект), показатели Формы на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717) Раздел 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализированы по году целевой статьи (8 - 17 разделов кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться нули).

^{10.1} Указываются универсальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования является реализация на осуществление капитальных вложений средств 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 требованиями законодательства (строки 26100 и 26200), в том числе 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 Указываются суммы 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 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Приложение №2

к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования, Учреждений приказом Управления образования Администрации города Ижевска от 31.03.2020г. № 208

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

111

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

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 должности по основанию	по выплатам компенсационного характера, отпусков, пособий	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8=(гр.3+гр.4)+12	9	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	
Директор	1	1	49 825,00	32 933,00	3 718,00	13 174,00	597 900,00	72 779,00	760 356,65	760 356,65	760 356,65	
АУП	4	4	41 751,00	29 080,00	9 921,00	2 750,00	2 004 048,00	127 960,00	2 466 670,58	2 466 670,58	2 466 670,58	
Педагогические работники кроме учителей	6	2,5	32 266,00	8 666,00		23 600,00	967 980,00		967 980,00	796 371,29	796 371,29	
Учителя	47,7	35	32 534,00	9 235,00	21 099,00	2 200,00	13 664 141,40	1 603 911,00	15 268 052,40	15 945 023,19	15 945 023,19	
Прочий персонал	14,56	7,5	23 346,96	3 853,00	4 104,96	15 389,00	2 101 226,40	1 619,00	2 102 845,40	1 602 983,41	1 602 983,41	
АУП (совместители)			0,00				0,00					
Педагогические работники кроме учителей (совместители)			0,00				0,00					
Учителя (совместители)	0,3	0,3	19 242,00	9 235,00		10 007,00	69 271,20		69 271,20	145 138,59	145 138,59	
Прочий персонал (совместители)	2	2	19 242,00	3 853,00		15 389,00	461 808,00	198 680,00	660 488,00	682 475,29	682 475,29	
Итого:	75,56	52,3		x	x	x	19 866 375,00	2 004 949	21 871 324,00	22 399 019,00	22 399 019,00	

0,00

0,00

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=(пр.2хр.3хр.4)	5=(пр.2хр.3хр.4)	5=(пр.2хр.3хр.4)
Проезд	30	1	104	3 120,00	3 120,00	3 120,00
Возмещение мед.осмотра						
Итого:		х		3 120,00	3 120,00	3 120,00

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					

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 взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	3	3
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	21 744 924,00	4 783 885,48	4 884 978,24	4 884 978,24
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 744 924,00	630 602,80	645 905,95	645 905,95
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21 744 924,00	43 489,85	44 545,24	44 545,24
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	21 744 924,00	1 108 991,12	1 135 903,57	1 135 903,57
Итого:	х	6 566 969,25	6 711 333,00	6 711 333,00

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

321 КОСГУ 266

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
Выплата молодым специалистам	2 500			
Выплата молодым специалистам	15 000			
Выплата молодым специалистам	20 000			
Выплата молодым специалистам	25 000			
Итого:	х	х		

323 КОСГУ 226

Код видов расходов

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 соц.поддержки до выплаты отдельным категориям учащихся	73,00	3 164	2 10 940,00	240 430,00	253 080,00
Обеспечение бесплатным питанием учащихся с ОБЗ	78,00 / 146,00		62 000,00	67 000,00	71 100,00
Предоставление бесплатной горячего питания обуч. из числа детей гражд. приняв участие в СВО	130,00	3 468	450 840,00	450 840,00	450 840,00
Итого:	x	x	743 980,00	758 870,00	775 020,00

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

851 КОСГУ 291

Код видов расходов

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 землю МЗ	46 770 666,67	1,5	701 560,00	701 560,00	701 560,00
Налог на имущество организаций МЗ	5 116 136,36	2,2	112 555,00	110 000,00	108 000,00
Возмещение налогов с ПУ МЗ			5 110,00	5 110,00	5 110,00
Налог на землю ИБ	292 412,00	1,5	4 386,18	4 386,18	4 386,18
Налог на имущество организаций ИБ	31 995,91	2,2	703,91	703,91	703,91
Итого:	x	x	814 095,09	811 540,09	809 540,09

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

853 КОСГУ 291, 295

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

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

243.244.247

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения

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

Наименование расходов	1	2	3	4	5 = (гр.2х гр.3х гр.4)	6 = (гр.2х гр.3х гр.4)	7 = (гр.2х гр.3х гр.4)
Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Услуги связи (Добел-Дреалт-)	М3	2	298,80	7 171,20	7 171,20	7 171,20	7 171,20
Поправочная оплата	М3	3 927	0,82	3 202,40	3 202,40	3 202,40	3 202,40
Поправочная оплата (поминутная)	М3	3	92,40	3 376,40	3 376,40	3 376,40	3 376,40
Параллельный телефон	ВБ	85	12,60	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00
Международный телефон							
Итого:	х	х	х	14 770,00	14 770,00	14 770,00	14 770,00

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

№ п/п	1	2	3	4	5 = (гр.2х гр.3х гр.4)
Наименование расходов	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.

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

Наименование показателя	1	2	3	4	5 = (гр.2х гр.3х гр.4)	6 = (гр.2х гр.3х гр.4)	7 = (гр.2х гр.3х гр.4)
Ед.измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Вода	М3	4 124,40	26,60	109 700,00	114 200,00	118 900,00	118 900,00
Стоя холод воды	М3	4 124,40	20,95	86 400,00	89 900,00	93 600,00	93 600,00
Прям стоячих вод горя воды	М3	1 140,00	20,95	24 270,00	25 400,00	26 300,00	26 300,00
Неплатное водоснабжение	М3	2 428,72	20,96	50 900,00	53 000,00	55 200,00	55 200,00
Вывоз ТКО	М3	235,00	648,26	152 730,00	159 120,00	165 620,00	165 620,00
Вода	ВБ	244	26,60	6 488,40	6 780,00	7 080,00	7 080,00
Стоя холод воды	ВБ	244	20,95	5 111,80	5 340,00	5 580,00	5 580,00
Теплоноситель	ВБ	244	41,38	10 114,72	10 560,00	11 010,00	11 010,00
Теплоноситель	М3	1 181,17	2 435,81	2 877 100,00	3 009 550,00	3 147 800,00	3 147 800,00
Теплоноситель	М3	1 002,39	41,38	41 480,00	43 340,00	45 400,00	45 400,00
Электроснабжение	М3	1 068 171,00	10,72	11 450 000,00	12 040 000,00	12 630 000,00	12 630 000,00
Ост. средства на нач текущего финанс	М3						
Теплоноситель	ВБ	247	2 435,81	601 643,77	625 000,00	648 350,00	648 350,00
Теплоноситель	ВБ	247	10,72	2 618,76	2 720,00	2 820,00	2 820,00
Электроснабжение	ВБ	7 871,49	10,72	84 420,00	88 000,00	91 600,00	91 600,00
Итого:	х	х	х	4 587 110,00	4 792 500,00	5 006 700,00	5 006 700,00

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

№ п/п	1	2	3	4	5 = (гр.2х гр.3х гр.4)
Наименование расходов	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб	Сумма, руб.	Сумма с учетом НДС, руб

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6-(гр.Зпр.Акр.З)	6-(гр.Зпр.Акр.З)	6-(гр.Зпр.Акр.З)
Деревянная	МЗ	1	8 010,00	4	32 040,00	32 040,00	32 040,00
Тех. обслуживание системы передачи сигналов на пункт 01	МЗ						
Тех. обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	5 008,33	12	60 100,00	60 100,00	60 100,00
Тех. обслуживание ОС, ТС	МЗ						
Уборка территории, очистка от снега	МЗ						
Ремонт компьютерной техники	МЗ						
Проверка приборов	МЗ						
Оказание услуг по обл. за проходной	МЗ	1	3 697,00	10	36 970,00	36 970,00	36 970,00
Тех. обслуживание узлов учета	МЗ	1	2 000,00	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Ремонтные работы МПБ	МЗ	760	180,44	1	137 150,00	137 150,00	137 150,00
Наем гор. депутатов	ИЦ	1	300 000,00	1	300 000,00		
Наем ин. депутатов	ИЦ						
Наем ин. депутатов (гор.софинансирование)	ИЦ						
Проведение городских конкурсов в области образования	ИЦ						
Ремонтные работы МПБ	ИЦ						
Программная безопасность	ИЦ						
Дезинфекция (COVID-19)	ИЦ						
Ост. средства на деп. тех. фин. года	ВБ						
Заправка, ремонт картриджа	ВБ	3		1	8 100,00	8 100,00	8 100,00
Ремонт оборудования	ВБ	4		4	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Ремонтные работы	ВБ	1		1	268 900,00	268 900,00	268 900,00
Итого:					892 260,00	592 260,00	592 260,00

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

Наименование расходов	КВР	Источник финансирования	Объект/ код-по	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6-(гр.Зпр.Акр.З)	6-(гр.Зпр.Акр.З)	6-(гр.Зпр.Акр.З)	
Услуги охраны	244	МЗ	1	2 975	12	35 700,00	35 700,00	35 700,00
Тех. поддержка компьютерной сети	244	МЗ	1	2 500	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Тех. поддержка ПАК "Электронный университет"	244	МЗ						
Эксплуатация кап.ремонта	244	МЗ	3	2 000	1	6 000,00	12 000,00	24 000,00
Специальная оценка условий труда	244	МЗ						
Обучение работников	244	МЗ	50	2 000	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Проведение периодического медицинского осмотра	244	МЗ						
Летний лагерь	244	МЗ						
Психологическое обследование	244	МЗ	1					
Программное обеспечение	244	МЗ	10	2 492	1	141 604,00	141 604,00	141 604,00
Обучение педагогов	244	ИЦ	1	55 000	10	24 920,00	24 920,00	24 920,00
Административная ответственность школы	244	ИЦ						
Проведение городских конкурсов в области образования	244	ИЦ						
Организация бесплатного питания (1-4кл. (гор.софин.)	244	ИЦ						
Организация бесплатного питания (1-4кл. (гор.софин.)	244	ВБ	1					
ИПЦ ИТДСК	244	ВБ	3					
Прочие услуги	244	ВБ						
Летний лагерь	244	ВБ						
Итого:						1 136 020,00	603 624,00	615 624,00

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

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
					(гр. 2 x гр. 3)	(гр. 2 x гр. 3)	(гр. 2 x гр. 3)
					б=(гр.4xгр.5)	б=(гр.4xгр.5)	б=(гр.4xгр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Учебники	МЗ	310	442	1 199	530 000,00	530 000,00	530 000,00
Оборудование	МЗ	310	1	50 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	МЗ	310	760	45	34 280,00	34 280,00	34 280,00
Проведение городских конкурсов в области образования	ИЦ	310					
Пожарная безопасность	ИЦ	310					
Пожарная безопасность	ИЦ	310					
Прожитие обслуживания	ИЦ	310					
Пожарная безопасность	ИЦ	310					
Пожарная безопасность	ИЦ	310					
Муниципальная услуга	ИЦ	310					
Устройство спортивных площадок	ИЦ	310					
Областные депутаты	ИЦ	310					
Увеличение основных средств	ИЦ	310	3	25 366,67	77 600,00	77 600,00	77 600,00
Ост средств на нач. фин. года	ИВ						
Итого:					691 880,00	691 880,00	691 880,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
					(гр. 2 x гр. 3)	(гр. 2 x гр. 3)	(гр. 2 x гр. 3)
					б=(гр.4xгр.5)	б=(гр.4xгр.5)	б=(гр.4xгр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ИВ	344	176	1 200,17	211 230,00	211 230,00	211 230,00
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346			36 000,00	36 000,00	36 000,00
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	346					
Хоз товары, канцтовары	ИВ	346	2 697	45,01	121 392,00	121 392,00	121 392,00
Хоз товары, канцтовары	ИВ	346					
Ост средств на нач. фин. года	ИВ						
Мелкие предметы, бланки	МЗ	349	2 / 110	409	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Мелкие предметы, бланки	ИЦ	349					
Мелкие предметы, бланки	ИВ	349					
Итого:					413 622,00	413 622,00	413 622,00

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 месн. 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
1	Аренда	3 333,33		9	30 000,00	
	Итого:	x	x	x	30 000,00	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	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	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 детского, оплачиваемая родителями руб.	количество детей	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
	Летний лагерь		#ДЕЛ/0!		
	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	19 719	394 383,00	
	Итого:	x	x	394 383,00	x

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
1	ПОУ	200	8 608	1 721 546,00	
	Итого:	x	x	3 113 793,09	x

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	800	168,84	135 070,00	
	Итого:	x	x	135 070,00	x