

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 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов 1)

от " 17 " января 20 24 г. 2

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 5"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	17.01.2024
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 2	0001	х	х	1 053 947,38	-	-	
4	074100000			550 368,39			
2	ПУ			503 578,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			37 734 150,34	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	ГТД	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		1 265 544,00	1 265 544,00	1 265 544,00	
5	074 20 0502	150					
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 1403	150					
5	074 20 1602	150		550 000,00	-	-	
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 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы 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					
4	МЗ	x	x	38 789 697,72	37 792 338,09	38 032 948,09	
5	ИЦ	x	x	31 752 748,64	32 094 878,00	32 319 138,00	
2	ПУ	x	x	2 859 524,00	2 024 414,00	2 040 564,00	
в том числе:				4 176 825,08	3 673 246,09	3 673 246,09	
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 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		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	266	743 980,00	758 870,00	775 020,00	x
5	ИЦ	321	226				
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 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		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	8 789 609,38	7 108 656,00	7 334 916,00	
4	МЗ	x	x	6 378 318,39	6 050 944,00	6 277 204,00	
5	ИЦ	x	x	850 000,00	-	-	
2	ПУ	x	x	1 561 290,99	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	МЗ	243	226				
5	ИЦ	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		4 076 130,99	2 757 856,00	2 787 836,00	
из них:							x
4	МЗ	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	МЗ	244	223	424 000,00	441 700,00	459 680,00	
5	ИЦ	244	223				
2	ПУ	244	223				
4	МЗ	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	МЗ	244	226	326 020,00	343 624,00	355 624,00	
5	ИЦ	244	226	550 000,00	-	-	
2	ПУ	244	226	625 058,03	260 000,00	260 000,00	
4	МЗ	244	310	614 280,00	614 280,00	614 280,00	
5	ИЦ	244	310				
2	ПУ	244	310	177 600,00	77 600,00	77 600,00	
4	МЗ	244	344				
5	ИЦ	244	344				
2	ПУ	244	344	211 230,00	211 230,00	211 230,00	
4	МЗ	244	346	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
5	ИЦ	244	346				
2	ПУ	244	346	159 912,96	121 392,00	121 392,00	
4	МЗ	244	349	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
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		4 713 478,39	4 350 800,00	4 547 080,00	
4	МЗ	247	223	4 629 058,39	4 266 380,00	4 462 660,00	
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, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	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 подвида 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 подвида 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 ноября 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 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового 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) обособленному(ым) подразделению(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) обособленному(ым) подразделению(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

1	2	3	4	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			8
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1				4.1	4.2	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			9 533 589,38	7 867 526,00	8 109 936,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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. 3632; 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. 4573; 2018, № 32, ст. 5155) (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 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	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	26400	x			9 533 589,38	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			6 378 318,39	6 050 944,00	6 277 204,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 378 318,39	6 050 944,00	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 78.1 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	26421	x			1 593 980,00	758 870,00	775 020,00	
	из них ^{10.1}	26321.1							
	из них ^{10.2}	26321.2							
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 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			1 561 290,99	1 057 712,00	1 057 712,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 561 290,99	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 закупки¹⁶	26500	x			9 533 589,38	7 867 526,00	8 109 936,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				9 533 589,38	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	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Т.Н. Моклокова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. В случае, если учреждение предоставляет услуги на этапе проектирования, выполнения работ, оказания услуг, связанных с реализацией мероприятий, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или региональный проект, 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 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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.

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 показатель 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 составленным и утвержденным Главой финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования, утвержденным приказом Управления образования Администрации города Ижевска 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

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Источник финансирования обеспечения

2024 год

2025 год

2026 год

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

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	всего	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.
				по должности окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуску, пособия	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8=(стр.3+стр.4)+12	9	10=(стр.8+стр.9)	10=(стр.8+стр.9)	10=(стр.8+стр.9)
Директор	1	1	49 825,00	32 933,00	3 718,00	13 174,00	597 900,00	72 779,00	670 679,00	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	2 132 008,00	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	158 680,00	660 488,00	682 475,29	682 475,29
Итого:	75,56	52,3		3	3	3	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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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=(стр.2хстр.3хстр.4)	5=(стр.2хстр.3хстр.4)	5=(стр.2хстр.3хстр.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 взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, 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

Источники финансового обеспечения

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	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	х	х	х

323 КОСГУ 226

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 = (сп.2 x стр.3)	4 = (сп.2 x стр.3)	4 = (сп.2 x стр.3)
Предоставление мер соц. поддержки по питанию отдельным категориям учащихся	73,00	3 164	230 940,00	240 430,00	253 080,00
Обеспечение бесплатным питанием учащихся с ОВЗ	73,00 / 146,00		62 200,00	67 600,00	71 100,00
Предоставление бесплатного питания обуча. из числа детей гражд. принявших 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

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 = (сп.2 x стр.3 / 100)	4 = (сп.2 x стр.3 / 100)	4 = (сп.2 x стр.3 / 100)
Налог на землю	46 770 666,67	1,5	701 560,00	701 560,00	701 560,00
Налог на имущество организаций	5 116 136,36	2,2	112 555,00	110 000,00	108 000,00
Возмещение налогов с ПУ			5 110,00	5 110,00	5 110,00
Налог на землю	292 412,00	1,5	4 386,18	4 386,18	4 386,18
Налог на имущество организаций	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

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

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

Код видов расходов 243, 244, 247

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	1	2	3	4	5=(стр.2х стр.3х стр.4)	6	7	8
	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Услуги связи (Дебет+Кредит-)	М3	2	3					
Попременная оплата	М3	2	12	298,80	7 171,20	7 171,20	7 171,20	7 171,20
Попременная оплата (поминутная)	М3	3	3 927	0,82	3 202,40	3 202,40	3 202,40	3 202,40
Парашельный телефон	М3	3	12	92,40	3 326,40	3 326,40	3 326,40	3 326,40
Междугородный телефон	ВВ	85	85	12,60	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00
Итого:	х	х	х	х	14 770,00	14 770,00	14 770,00	14 770,00

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

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

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

Наименование показателя	1	2	3	4	5=(стр.3х стр.4)	6	7	8
	Ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Вода	М3	244	4 124,40	26,60	109 700,00	114 200,00	118 900,00	118 900,00
Стоки хол. воды	М3	244	4 124,40	20,95	86 400,00	89 900,00	93 600,00	93 600,00
Прямые стоки хол. воды	М3	244	1 140,00	20,95	24 270,00	25 480,00	26 360,00	26 360,00
Негативное воздействие	М3	244	2 428,72	20,96	50 900,00	53 000,00	55 200,00	55 200,00
Вывоз ТКО	М3	244	235,60	648,26	152 730,00	159 120,00	165 620,00	165 620,00
Вода	ВВ	244	0,00	26,60				
Стоки хол. воды	ВВ	244	0,00	20,95				
Теплоноситель	ВВ	244	0,00	41,38				
Теплоэнергия	М3	247	1 181,17	2 435,81	2 877 100,00	3 069 550,00	3 147 880,00	3 147 880,00
Теплоноситель	М3	247	1 002,39	41,38	41 480,00	43 340,00	45 410,00	45 410,00
Электроснабжение	М3	247	108 171,00	10,72	1 160 110,00	1 213 490,00	1 269 370,00	1 269 370,00
Ост. средств на нач. текущего фин.го	ВВ	247	0,00	550 368,39				
Теплоэнергия	ВВ	247	0,00	2 435,81				
Электроснабжение	ВВ	247	7 871,49	10,72	84 420,00	84 420,00	84 420,00	84 420,00
Итого:	х	х	х	х	5 137 478,39	4 792 500,00	5 006 760,00	5 006 760,00

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

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

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.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6-(гр.Зар.Апр.5)	6-(гр.Зар.Апр.5)	6-(гр.Зар.Апр.5)
Депутация	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.зд. 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 МТБ	МЗ	760	180,44	1	137 150,00	137 150,00	137 150,00
Наказы гор.депутатов	ИЦ	1	300 000,00	1	300 000,00		
Наказы обл.депутатов	ИЦ						
Наказы обл.депутатов (гор.софинансирование)	ИЦ						
Проведение городских конкурсов в области образования	ИЦ						
Ремонтные работы МТБ	ИЦ						
Пожарная безопасность	ИЦ						
Дезинфекция (COVID-19)	ИЦ						
Отс. средств на иач тек.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 (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Наименование расходов	КВР	Источник финансового обеспечения	Объект / кол-во	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6-(гр.Зар.Апр.5)	6-(гр.Зар.Апр.5)	6-(гр.Зар.Апр.5)	
Услуги охраны	244	МЗ	1	2 925	12	35 100,00	35 100,00	35 100,00
Тех.поддержка компьютерной сети	244	МЗ	1	2 500	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Тех.поддержка ПАК "Электронная учительская"	244	МЗ						
Экспертиза сан.ремонта	244	МЗ						
Специальная оценка условий труда	244	МЗ	3	2 000	1	6 000,00	12 000,00	24 000,00
Обучение работников	244	МЗ						
Проведение периодического медицинского осмотра	244	МЗ	50	2 000	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Легкий лазер	244	МЗ						
Психологическое обеспечение	244	МЗ						
Програмное обеспечение	244	МЗ	1					
Обучение педагогов	244	МЗ	10	2 492	1	130 000,00	141 604,00	141 604,00
Антикоррупционная защищенность школы	244	ИЦ	1	55 000	10	24 920,00	24 920,00	24 920,00
Проведение городских конкурсов в области образования	244	ИЦ						
Организация бешп.горячего питания 1-4кл (обл.)	244	ИЦ						
Организация бешп.горячего питания 1-4кл (гор.софин.)	244	ИЦ						
ЕРЦ, ИГТСК	244	ВБ	1		12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие услуги	244	ВБ	3		9	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Легкий лазер	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	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	2	3	4	5	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)
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					
Прямые расходы на приобретение	ИЦ	310					
Повышение квалификации работников	ИЦ	310					
Муниципальная услуга	ИЦ	310					
Устройство спортивных площадок	ИЦ	310					
Городские депутаты	ИЦ	310					
Областные депутаты	ИЦ	310	3	25 866,67	77 600,00	77 600,00	77 600,00
Увеличение основных средств	ВБ	310					
Ост. средств на нач. тек. фин. года							
Итого:					691 880,00	691 880,00	691 880,00

100 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	2	3	4	5	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ВБ	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	ВБ	346	2 697	45,01	121 392,00	121 392,00	121 392,00
Ост. средств на нач. тек. фин. года	ВБ	346					
Медали, аттестаты, бланки	МЗ	349	2 / 110	409	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
Медали, аттестаты, бланки	ВБ	349					
Итого:					413 622,00	413 622,00	413 622,00

38 530,96

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда	3 333,33		9	30 000,00	
	Итого:	х	х	х	30 000,00	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 (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
	Летний лагерь		#ДЕЛ/01	-	
	Итого:	х	х	-	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ТПД)

№ 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	ТПД	20	19 719	394 383,00	х
	Итого:	х	х	394 383,00	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Среднее количество договоров пожертвования за последние три года	Среднее количество поступлений от одного жертвователя за последние три года	Сумма пожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
1	Пожертвование	800	168,04	135 070,00	
	Итого:	х	х	135 070,00	х