

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

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ "СШ № 5"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Т.Н. Моклокова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 01 " апреля 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹⁾)

от " 01 " апреля 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	01.04.2024
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 ³	0001	х	х	1 053 947,38	-	-	
4	074100000			550 368,39			
2	ПУ			503 378,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			44 218 978,16	44 126 365,91	44 366 778,91	
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		34 510 556,34	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		31 002 380,25	32 094 878,00	32 319 138,00	
4	074 10 0201	130		5 705 155,00	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 летний 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		9 678 421,82	8 493 311,82	8 509 461,82	
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		9 543 351,82	8 358 241,82	8 374 391,82	
5	074 20 0201	150		350 000,00			
5	074 20 0202	150		2 109 240,00	2 109 240,00	2 109 240,00	
5	074 20 0203	150		228 379,14	228 379,14	228 379,14	
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		3 981 539,85	3 981 539,85	3 981 539,85	
5	074 20 1103	150		14 668,83	14 668,83	14 668,83	
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		550 000,00			
5	074 20 1802	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				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
прочие доходы, всего	1500	130				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
2 металлолом		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		45 272 925,54	44 126 365,91	44 366 775,91
4	МЗ	x	x	31 552 748,64	32 094 878,00	32 319 138,00
5	ИП	x	x	9 543 351,82	8 358 241,82	8 374 391,82
2	ПУ	x	x	4 176 825,08	3 673 246,09	3 673 246,09
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 779 032,39	31 451 091,14	31 451 091,14
в том числе:						
оплата труда	2110	111		23 666 730,41	24 194 425,41	24 194 425,41
4	МЗ	111	211	18 767 975,00	19 295 670,00	19 295 670,00
5	ИП	111	211	2 767 406,41	2 767 406,41	2 767 406,41
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	ИП	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
4	МЗ	112	222	3 120,00	3 120,00	3 120,00
5	ИП	112	222			
2	ПУ	112	222			
4	МЗ	112	266			
5	ИП	112	266			
2	ПУ	112	266			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
4	МЗ	113				
5	ИП	113				
2	ПУ	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 109 181,98	7 253 545,73	7 253 545,73
4	МЗ	119	213	5 667 930,25	5 812 294,00	5 812 294,00
5	ИП	119	213	835 756,73	835 756,73	835 756,73
2	ПУ	119	213	605 495,00	605 495,00	605 495,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		743 980,00	758 870,00	775 020,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		743 980,00	758 870,00	775 020,00
5	ИП	321	266			
5	ИП	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				
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				
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		814 095,09	811 540,09	809 540,09
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		814 095,09	811 540,09	809 540,09
4	МЗ	851	291	809 005,00	806 450,00	804 450,00
5	ИП	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				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
4	МЗ	853	291			
4	МЗ	853	296			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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 ¹	Аналитический код	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
тежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
ые 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	12 935 818,06	11 104 864,68	11 331 124,68	
4	МЗ	x	x	6 178 318,39	6 050 944,00	6 277 204,00	
5	ИЦ	x	x	5 196 208,68	3 996 208,68	3 996 208,68	
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		8 500 339,67	6 754 064,68	6 784 044,68	
из них:							x
4	МЗ	244	221	13 975,09	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	367 984,91	290 260,00	290 260,00	
5	ИЦ	244	225	650 000,00	-	-	
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	4 546 208,68	3 996 208,68	3 996 208,68	
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		4 435 478,39	4 350 800,00	4 547 080,00	
4	МЗ	247	223	4 351 058,39	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 ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
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 - уредителя предусмотрена указанная детализация.

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 предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) 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(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

1	2	3	4	5	6	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			13 679 798,06	11 863 734,68	12 106 144,68	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632; 2018, № 32, ст. 3104) (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	26106	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 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			13 679 798,06	11 863 734,68	12 106 144,68	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 178 318,39	6 050 944,00	6 277 204,00	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ МЗ 2024г	26411	x			6 178 318,39	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			5 940 188,68	4 755 078,68	4 771 228,68	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ИЦ 2024г	26421	x			5 940 188,68	4 755 078,68	4 771 228,68	
	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 ПУ 2024г	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 закупки ¹⁶	26500	x			13 679 798,06	11 863 734,68	12 106 144,68	
	в том числе по году начала закупки:	26510				13 679 798,06	11 863 734,68	12 106 144,68	
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)

(подпись)

Т.Н. Моклокова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. В случаях, если "крайне важно" необходимо указать на иные цели, связанные с осуществлением капитальных вложений или иных целей, связанных с осуществлением в соответствии с бюджетом учреждения в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26420, 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 - 17 разрядах могут указываться нули).

¹² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный 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 предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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 26106 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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).

¹³ 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета 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 плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования, утвержденным приказом управления образования Администрации города Иваново 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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

1	2	3	4	5	6	7	8 (стр.3, стр.4 x 12)	9	10 (стр.8, стр.9)	10 (стр.8, стр.9)	10 (стр.8, стр.9)	2026 год								
													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	по должности по оплате	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия					
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									
Советник директора	0,5	0,5	14 617,20	4 617,50	0,00	9 999,70	175 406,41		175 406,41	175 406,41	175 406,41									
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	15 284 141,40	1 603 911,00	16 888 052,40	17 565 023,19	17 565 023,19									
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:	76,06	52,8		x	x	x	21 661 781,41	2 004 949	23 666 730,41	24 194 425,41	24 194 425,41	0,00								

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

Наименование расходов	Стоимость проекта	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 расходов						
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 ФФОМС 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%	23 540 330,41	5 178 874,89	5 279 967,65	5 279 967,65
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 540 330,41	682 669,58	697 972,74	697 972,74
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 540 330,41	47 080,66	48 136,05	48 136,05
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	23 540 330,41	1 200 556,85	1 227 469,30	1 227 469,30
Итого:	х	7 109 181,98	7 253 545,73	7 253 545,73

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

Код видов расходов 321 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4-(стр.2хстр.3)	4-(стр.2хстр.3)	4-(стр.2хстр.3)
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

Субсидии на иные цели

Источник финансового обеспечения

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 (стр.2хр.3)	4 (стр.2хр.3)	4 (стр.2хр.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 обучающимся из числа детей граждан, 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 (обоснование) 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 (стр.2хстр.3/100)	4 (стр.2хстр.3/100)	4 (стр.2хстр.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
Налог на землю ВБ	292 412,00	1,5	4 386,18	4 386,18	4 386,18
Налог на имущество организаций ВБ	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 (обоснование) 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.	Препридание, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
Штрафы, пени					
Итого:					

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. Акр. 3)	6 (гр. Зар. Акр. 3)	6 (гр. Зар. Акр. 5)
Дератизация	МЗ	1	8 010,00	4	32 040,00	32 040,00	32 040,00
Тех. обслуживание системы передачи сигналов на пульт 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						
Поверка приборов	МЗ	1	3 697,00	10	36 970,00	36 970,00	36 970,00
Оказание услуг по обл. эл. проводкой	МЗ	1	2 000,00	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Тех. обслуживание узлов учета	МЗ	760	180,44	1	214 874,91	137 150,00	137 150,00
Ремонтные работы МТБ	ИЦ	1	300 000,00	1	300 000,00		
Наказы гос. депутатов	ИЦ						
Наказы обл. депутатов	ИЦ						
Наказы обл. депутатов (гор.софинансирование)	ИЦ						
Проведение городских конкурсов в области образования	ИЦ						
Ремонтные работы МТБ	ИЦ				350 000,00		
Пожарная безопасность	ИЦ						
Дезинфекция (COVID-19)	ИЦ						
Ост. средства на нач. тек. фин. года	ВБ						
Заправка, ремонт картриджа	ВБ	3	2 492	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:					1 319 984,91	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. Акр. 3)	6 (гр. Зар. Акр. 3)	6 (гр. Зар. Акр. 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 кап. ремонта	244	МЗ	3	2 000	1	6 000,00	12 000,00	24 000,00
Специальная оценка условий труда	244	МЗ	50	2 000	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Обучение работников	244	МЗ						
Проведение периодического медицинского осмотра	244	МЗ						
Летний лагерь	244	МЗ						
Психологическое обследование	244	МЗ	1					
Программное обеспечение	244	МЗ	10	2 492	1	130 000,00	141 604,00	141 604,00
Обучение педагогов	244	ИЦ	1	55 000	10	550 000,00	24 920,00	24 920,00
Антикоррупционная заповедность школы	244	ИЦ						
Проведение городских конкурсов в области образования	244	ИЦ						
Организация бесплатного питания 1-4кл (обл.)	244	ИЦ	73,9	0,27	14 668,83	3 981 539,85	3 981 539,85	
Организация бесплатного питания 1-4кл (ср.софин.)	244	ВБ	1		10 000,00	10 000,00	14 668,83	
ЕРЦ ИТДСК	244	ВБ	3		613 058,03	250 000,00	10 000,00	
Прочие услуги	244	ВБ					250 000,00	
Летний лагерь	244	ВБ						
Итого:					5 497 286,71	4 599 832,68	4 611 832,68	

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСТУ	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	МБ	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	МБ	310	760	45	34 280,00	34 280,00	34 280,00
Проведение городских конкурсов в области образования	ИЦ	310					
Пожарная безопасность	ИЦ	310					
Приобретение оборудования	ИЦ	310					
Подарки, активная работа, юбилей	ИЦ	310					
Муниципальная услуга	ИЦ	310					
Устройство спортивных площадок	ИЦ	310					
Городские депутаты	ИЦ	310					
Областные депутаты	ИЦ	310					
Увеличение основных средств	ВБ	310	3	59 200,00	177 600,00	77 600,00	77 600,00
Ост средств на нач тек фин год							
Итого:					791 880,00	691 880,00	691 880,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСТУ	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					
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	346					
Хоз товары, канцтовары	ВБ	346	2 697	45,01	159 912,96	121 392,00	121 392,00
Ост средств на нач тек фин год	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:					452 142,96	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 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	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	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						
	Итого:	x	x	x	-	x

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня, оплачиваемая родителями руб.	количество детодней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	Летний лагерь		#ДЕЛО!	-	
	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	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	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	Пожертвование	800	168,84	135 070,00	
	Итого:	x	x	135 070,00	x