

Приложение №1

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования, утвержденным приказом управления образования Администрации города Иванова от 21.09.2020 г. № 208



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

от " 17 " _____ января 20 24 . г.²

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

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 56 "

Единица измерения: руб.

Дата	17.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702137428
КПП	370201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	1 381 785,49	-	-	
4	0741000000			384 932,90			
2	ПУ			996 852,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			48 220 138,75	48 041 499,00	48 120 349,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:							
2	использование собственности	1110	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 429 140,75	45 550 601,00	45 733 301,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		41 822 020,75	42 943 481,00	43 126 181,00	
4	074 10 0201	130		4 408 399,00	4 558 159,00	4 740 859,00	
4	074 10 0202	130		37 413 621,75	38 385 322,00	38 385 322,00	
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					
2	ПУ	131		2 607 120,00	2 607 120,00	2 607 120,00	
2	эксплуатация имущества	135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 790 998,00	2 490 898,00	2 387 048,00	
в том числе:							
2	пожертвования	155		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие доходы, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 785 998,00	2 485 898,00	2 382 048,00	
5	074 20 0201	150					
5	074 20 0202	150					
5	074 20 0203	150					
5	074 20 0204	150		1 828 008,00	1 828 008,00	1 828 008,00	
5	074 20 0607	150					
5	074 20 0402	150					
5	074 20 0513	150					
5	074 20 0517	150					
5	074 20 0603	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		158 010,00	164 510,00	173 160,00	
5	074 20 1102	150					
5	074 20 1103	150					
5	074 20 1104	150		59 500,00	47 900,00	50 400,00	
5	074 20 1105	150		330 480,00	330 480,00	330 480,00	
5	074 20 1201	150		160 000,00	115 000,00	-	
5	074 20 1302	150		700 000,00			
5	074 20 1402	150					
5	074 20 1405	150					
5	074 20 1602	150		550 000,00			
5	074 20 1801	150					
5	074 20 1802	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 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
прочие доходы, всего	1500	180					
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		49 601 924,24	48 041 499,00	48 120 349,00	
4	МЗ	x	x	42 206 953,65	42 943 481,00	43 126 181,00	
5	ИЦ	x	x	3 785 998,00	2 485 898,00	2 382 048,00	
2	ПУ	x	x	3 608 972,59	2 612 120,00	2 612 120,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		40 106 292,75	41 062 521,00	41 062 521,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		30 851 702,00	31 597 652,00	31 597 652,00	x
4	МЗ	111	211	27 725 330,00	28 471 280,00	28 471 280,00	
5	ИЦ	111	211	1 404 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00	
2	ПУ	111	211	1 504 672,00	1 504 672,00	1 504 672,00	
4	МЗ	111	266	217 700,00	217 700,00	217 700,00	
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				
5	ИЦ	112	226				
4	МЗ	112	226				
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		9 251 470,75	9 461 749,00	9 461 749,00	x
4	МЗ	119	213	8 373 046,75	8 583 325,00	8 583 325,00	
5	ИЦ	119	213	424 008,00	424 008,00	424 008,00	
2	ПУ	119	213	454 416,00	454 416,00	454 416,00	
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		707 990,00	657 890,00	554 040,00	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		707 990,00	657 890,00	554 040,00	x
5	ИЦ	321	266	160 000,00	115 000,00	-	
5	ИЦ	323	226	547 990,00	542 890,00	554 040,00	
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		465 655,87	465 335,87	465 335,87	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		465 655,87	465 335,87	465 335,87	x
4	МЗ	851	291	462 609,00	462 289,00	462 289,00	
5	ИЦ	851	291				
2	ПУ	851	291	3 046,87	3 046,87	3 046,87	
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	8 321 985,62	5 855 752,13	6 038 452,13	
4	МЗ	x	x	5 425 147,90	5 205 767,00	5 388 467,00	
5	ИЦ	x	x	1 250 000,00	-	-	
2	ПУ	x	x	1 646 837,72	649 985,13	649 985,13	
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		4 979 352,72	2 768 172,13	2 814 972,13	
из них:							x
4	МЗ	244	221	12 600,00	12 600,00	12 600,00	
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	244	221				
4	МЗ	244	223	298 400,00	310 600,00	323 400,00	
5	ИЦ	244	223				
2	ПУ	244	223				
4	МЗ	244	225	484 950,00	484 950,00	484 950,00	
5	ИЦ	244	225	700 000,00			
2	ПУ	244	225	748 852,59	150 000,00	150 000,00	
4	МЗ	244	226	266 945,00	290 417,00	324 417,00	
5	ИЦ	244	226	550 000,00			
2	ПУ	244	226	553 000,00	155 000,00	155 000,00	
4	МЗ	244	310	1 051 200,00	1 051 200,00	1 051 200,00	
5	ИЦ	244	310				
2	ПУ	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4	МЗ	244	344				
5	ИЦ	244	344				
2	ПУ	244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4	МЗ	244	346	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
5	ИЦ	244	346				
2	ПУ	244	346	11 305,13	11 305,13	11 305,13	
4	МЗ	244	349	66 100,00	66 100,00	66 100,00	
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		3 342 632,90	3 087 580,00	3 223 480,00	
4	МЗ	247	223	3 208 952,90	2 953 900,00	3 089 800,00	
2	ПУ	247	223				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		133 680,00	133 680,00	133 680,00	
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 подвидов 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 подвидов 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 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(ям) 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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			8 869 975,62	6 398 642,13	6 592 492,13	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.1	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						
1.2	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	в том числе:								
1.3.1	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			8 869 975,62	6 398 642,13	6 592 492,13	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 425 147,90	5 205 767,00	5 388 467,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 425 147,90	5 205 767,00	5 388 467,00	
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			1 797 990,00	542 890,00	554 040,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 797 990,00	542 890,00	554 040,00	
	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						
	в том числе:								
1.4.4.1	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			1 646 837,72	649 985,13	649 985,13	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 646 837,72	649 985,13	649 985,13	
	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			8 869 975,62	6 398 642,13	6 592 492,13	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			8 869 975,62	6 398 642,13	6 592 492,13	
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	x						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



Директор
(подпись)

(подпись)

В. В. Ситнова
(подпись)

Директор
(подпись)

(подпись)

Е. В. Ситнова
(подпись)

(подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плановые показатели расходов на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ В случаях, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, обеспечение осуществления капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего федерального 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, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряд код классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 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 расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹³ 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 в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных поративных 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).

¹⁴ 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.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

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 финансового обеспечения

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.	2024год	2025год	2026год
			всего	в том числе:		Общий ФОТ в год, руб.			Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпусков, 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	65 052,84	36 908,00		28 144,84	780 634,04	105 976,00	886 610,04	886 610,04	886 610,04
АУП (сплошной состав)	5,5	4	52 693,00	33 218,00		19 475,00	2 529 264,00	105 976,00	2 635 240,00	2 635 240,00	2 635 240,00
Педагогические работники кроме учителей (сплошной состав)	3,7	1,5	34 742,00	8 877,00	100,00	25 765,00	625 356,00		625 356,00	625 356,00	625 356,00
Учителя (сплошной состав)	66	43	42 389,28	9 235,00	2 820,93	30 333,35	21 872 868,60	1 153 632,00	23 026 500,60	23 755 500,60	23 755 500,60
Прочий персонал (сплошной состав)	14,49	7,5	25 742,00	4 324,00		21 418,00	2 316 780,00	11 312,00	2 328 092,00	2 328 092,00	2 328 092,00
АУП (совместители)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0,3	0,3	34 742,00	8 877,00	100,00	25 765,00	125 071,20		125 071,20	125 071,20	125 071,20
Учителя (совместители)	1	1	42 389,28	9 235,00		33 154,28	508 671,36		508 671,36	525 621,36	525 621,36
Прочий персонал (совместители)	1,2	1,2	25 742,00	4 324,00		21 418,00	370 684,80	127 776,00	498 460,80	498 460,80	498 460,80
Больничные							217 700,00		217 700,00	217 700,00	217 700,00
Итого:	93,19	59,5		x	x	x	29 347 030,00	1 504 672	30 851 702,00	31 597 652,00	31 597 652,00

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)
Молодость (возмещ)	226					
Проезд сотрудников	222	35	1	89	3 120,00	3 120,00
Транспортные услуги						
Служебные командировки (проживание в гостинице)						
Проезд сотрудников						
Итого:			x		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:		x		0,00	0,00	0,00

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%	30 634 002,00	6 739 482,58	6 891 505,57	6 891 505,57
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30 634 002,00	888 386,06	909 092,22	909 092,22
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	30 634 002,00	61 268,00	63 381,43	63 381,43
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	30 634 002,00	1 562 334,10	1 597 769,79	1 597 769,79
Итого:	x	9 251 470,75	9 461 749,00	9 461 749,00

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

Код видов расходов 321 КОСГУ 266

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.2хстр.3)	4=(стр.2хстр.3)	4=(стр.2хстр.3)
Выплата молодым специалистам	2 500	36	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Выплата молодым специалистам	15 000				
Выплата молодым специалистам	20 000	1	20 000,00		
Выплата молодым специалистам	25 000	2	50 000,00	25 000,00	
Итого:	x	x	160 000,00	115 000,00	-

Код видов расходов **323 КОСГУ 226**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(сп.2хсп.3)	4=(сп.2хсп.3)	4=(сп.2хсп.3)
Предоставление мер соц.поддержки по питанию отдельным категориям учащихся	73,00	2 165	158 010,00	164 510,00	173 160,00
Обеспечение бесплатным питанием учащихся с ОВЗ	73/146	815	59 500,00	47 900,00	50 400,00
Предоставление беспл.горяч.питания обуч. из числа детей гражд. прием.участие в СВО	120,00	2 754	330 480,00	330 480,00	330 480,00
Итого:	x	x	547 990,00	542 890,00	554 040,00

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

Код видов расходов **851 КОСГУ 291**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги**

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(сп.2хсп.3/100)	4=(сп.2хсп.3/100)	4=(сп.2хсп.3/100)
Налог на землю	30 685 933,33	1,5	460 289,00	460 289,00	460 289,00
Налог на имущество организаций	105 454,55	2,2	2 320,00	2 000,00	2 000,00
Налог на землю ВБ	202 096,00	1,5	3 031,44	3 031,44	3 031,44
Налог на имущество организаций ВБ	701,36	2,2	15,43	15,43	15,43
Итого:	x	x	465 655,87	465 335,87	465 335,87

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

Код видов расходов **853 КОСГУ 291, 295**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги**

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник,№	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2				
Плата за негативное 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	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(сп.2хсп.3хсп.4)	5=(сп.2хсп.3хсп.4)	5=(сп.2хсп.3хсп.4)
Услуги связи (Дебет+/Кредит-)						
Повременная оплата	2	12	298,8	7 171,20	7 171,20	7 171,20
Повременная оплата (поминутная)	0	3 938,19	0,8154	3 211,20	3 211,20	3 211,20
Параллельный телефон	2	12	92,4	2 217,60	2 217,60	2 217,60
Международный телефон						
Итого:	x	x	x	12 600,00	12 600,00	12 600,00

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

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

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

Наименование показателя	Ел.измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5=(сп.2хп.4)	5=(сп.2хп.4)	5=(сп.2хп.4)		
Вода	М3	244	м.куб	2195,488722	36,6	58 400,00	60 800,00	63 300,00
Стоки хол.воды	М3	244	м.куб	2195,704057	20,95	46 000,00	47 900,00	49 800,00
Прям.сточн.вод.гор.воды	М3	244	м.куб	1069,212411	20,95	22 400,00	23 300,00	24 300,00
Негативное воздействие	М3	244	м.куб	1632,458234	20,95	34 200,00	35 600,00	37 100,00
Вьхоз.ТКО	М3	244	м.куб	211,9519946	648,26	137 400,00	143 000,00	148 900,00
Вода	ВБ	244	м.куб.		26,6			
Стоки хол.воды	ВБ	244	м.куб.		20,95			
Теплоноситель	ВБ	244	м.куб.					
Теплоэнергия	М3	247	Г. кал	740,1234086	2435,81	1 802 800,00	1 885 700,00	1 972 500,00
Теплоноситель	М3	247	м.куб.	1089,898502	41,38	45 100,00	47 200,00	49 300,00
Электроэнергия	М3	247	кВт	91056	10,72	976 120,00	1 021 000,00	1 068 000,00
Ост. средств на нач.тек.фин.года	М3	247				384 932,90		
Теплоэнергия	ВБ	247	Г. кал		2435,81			
Электроэнергия	ВБ	247	кВт	12470	10,72	133 680,00	133 680,00	133 680,00
Итого:	x	x	x	3 641 032,90	3 398 180,00	3 546 880,00		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5=(сп.3хсп.4)
		x		

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.2*пер.4*гр.5)	6=(гр.2*пер.4*гр.5)	6=(гр.2*пер.4*гр.5)
Дератизация	МЗ	1	7 627,50	4	30 510,00	30 510,00	30 510,00
Дезинфекция, дезинсекция, профилактическая обработка	МЗ					0,00	0,00
Тех.обслуживание системы передачи сигналов на тулэт 01	МЗ	1		12	0,00		
Тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	9 167	12	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Тех. обслуживание СВ,внутренний пож.водопровод	МЗ	1		12	0,00		
Тех. обслуживание системы видеонаблюдения	МЗ	1		12	0,00		
Тех. обслуживание системы контроля доступа	МЗ	1		12	0,00		
Тех.обслуживание ОС, ТС	МЗ	1		12	0,00		
Обслуживание спорт. площадок	МЗ	1	18 000,00	4	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Ремонт компьютерного оборудования	МЗ						
Оказание услуг по обл.дл.проходной	МЗ	1	3697	10	36 970,00	36 970,00	36 970,00
Тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	2556	12	30 670,00	30 670,00	30 670,00
Ремонтные работы МТБ	МЗ	1 135	180,44	1	204 800,00	204 800,00	204 800,00
Наказы гор.депутатов	ИЦ				700 000,00	0,00	0,00
Наказы обл.депутатов	ИЦ						
Наказы обл.депутатов (гор.софинансирование)	ИЦ						
Проведение городских конкурсов в области образования	ИЦ						
Ремонтные работы МТБ	ИЦ					0,00	0,00
Пожарная безопасность	ИЦ						
Дезинфекция (COVID-19)	ИЦ						
Ост.средств на нач.тек.фин.года	ВБ					0,00	0,00
Заправка, ремонт картриджа	ВБ	1	1000	15	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Ремонт компьютерного оборудования	ВБ	1	5000	3	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Ремонтные работы	ВБ	2	359426,295	2	718 852,59	120 000,00	120 000,00
Итого:					1 933 802,59	634 950,00	634 950,00

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

Наименование расходов	КВР	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги охраны	244	МЗ	1	1 950,00	12	23 400,00	23 400,00	23 400,00
Хранотайф	244	МЗ	1		12	0,00		
Проектные работы	244	МЗ					0,00	0,00
Экспертная зап.ремонта	244	МЗ						
Тех.поддержка компьютерной сети	244	МЗ	1	2 500,00	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Специальная оценка условий труда	244	МЗ				0,00	8 000,00	42 000,00
Обучение работников	244	МЗ					0,00	0,00
Проведение периодического медицинского осмотра	244	МЗ	58	2 000,00		116 000,00	116 000,00	116 000,00
Летний лагерь	244	МЗ					0,00	0,00
Психологическое обеспечение	244	МЗ						
Программное обеспечение	субвенция 244	МЗ				47 545,00	63 017,00	63 017,00
Обучение педагогов	субвенция 244	МЗ	15	3 333		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Утилизация непригодной к эксплуатации техники	244	ИЦ					0,00	0,00
Антитеррор.защита	244	ИЦ				550 000,00		
Разработка проектной документации на кап.ремонт	243	ИЦ						
Расширение локальной сети	244	ИЦ					0,00	0,00
Организация беспл.горячего питания 1-4кл.(обл.)	244	ИЦ						
Организация беспл.горячего питания 1-4кл.(гор.софин.)	244	ИЦ						
Ост.средств на нач.тек.фин.года	244	ВБ					0,00	0,00
БРЦ	244	ВБ	1	416,67	12	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие услуги	244	ВБ	1	54 800,00	10	548 000,00	150 000,00	150 000,00
Летний лагерь	244	ВБ					0,00	0,00
Итого:						1 369 945,00	445 417,00	479 417,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости основных средств	МЗ	310	1	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00
Учебники	субвенция МЗ	310	1 250	800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Оборудование	субвенция МЗ	310					
Проведение городских конкурсов в области образования	ИЦ	310					
Пожарная безопасность	ИЦ	310					
Приобретение оборудования	ИЦ	310					
Поощрение активной работа, юбилеи	ИЦ	310					
Муниципальная услуга	ИЦ	310					
Городские депутаты	ИЦ	310					
Областные депутаты	ИЦ	310					
Увеличение основных средств	ВБ	310	2	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого:					1 151 200,00	1 151 200,00	1 151 200,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344					
Ост.средств на нач.тек.фин.года	ВБ	344					
Строительные товары	ВБ	344	200	500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Хоз.товары, канцтовары	МЗ	346	360	100,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Хоз.товары, канцтовары	ИЦ	346					
Ост.средств на нач.тек.фин.года	ВБ	346					
Хоз.товары, канцтовары	ВБ	346	60	188,42	11 305,13	11 305,13	11 305,13
Медали, аттестаты, бланки	МЗ	349	106	624	66 100,00	66 100,00	66 100,00
Медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
Медали, аттестаты, бланки	ВБ	349					
Итого:					213 405,13	213 405,13	213 405,13

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 мес., 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	#ДЕЛ/01			-	
	Итого:	х	х	х	-	х

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

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодея, оплачиваемая родителями, руб.	количество детодея	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 (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		#ДЕЛ/01	-	
	Итого:	х	х	-	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
1	ПОУ	150	17 381	2 607 120,00	
	Итого:	х	х	2 607 120,00	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		#ДЕЛ/01	5 000,00	
	Итого:	х	х	5 000,00	х