

Сканировано

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 полномочного лица)
МБОУ "СП № 19"
(наименование организации-учредителя (учреждения))
М. В. Берснева
(расшифровка подписи)
" 31 " января 20 24 г.

Коды
Дата 31.01.2024
по Сводному реестру глава по БК 074
по Сводному реестру ИНН 3728033007
КПП 370201001
по ОКЕИ 383

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

от " 31 " января 20 24 г.²

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

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 19"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 291 786,41	-	-	
4	074100000			536 825,39			
2	ПУ			754 961,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			46 853 496,48	46 596 337,48	46 802 137,48	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		84 360,00	84 360,00	84 360,00	
в том числе:							
2 использование собственности	1110	121		84 360,00	84 360,00	84 360,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 072 693,26	36 991 184,26	37 265 984,26	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		33 133 984,00	34 052 475,00	34 327 275,00	
4	074 10 0201	130		4 869 278,00	5 029 288,00	5 304 088,00	
4	074 10 0202	130		28 264 706,00	29 023 187,00	29 023 187,00	
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	ТПД	131		565 608,00	565 608,00	565 608,00	
2	ПУ	131		2 373 101,26	2 373 101,26	2 373 101,26	
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		10 696 443,22	9 520 793,22	9 451 793,22	
в том числе:							
2 пожертвования		155		200 232,00	200 232,00	200 232,00	
прочие доходы, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		10 496 211,22	9 320 561,22	9 251 561,22	
5	074 20 0201	150					
5	074 20 0202	150		2 265 480,00	2 265 480,00	2 265 480,00	
5	074 20 0203	150		228 379,14	228 379,14	228 379,14	
5	074 20 0204	150		1 359 288,00	1 359 288,00	1 359 288,00	
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 0712	150					
5	074 20 1101	150		437 600,00	455 550,00	479 550,00	
5	074 20 1102	150		4 447 717,75	4 447 717,75	4 447 717,75	
5	074 20 1103	150		16 386,33	16 386,33	16 386,33	
5	074 20 1104	150		35 200,00	36 600,00	38 600,00	
5	074 20 1105	150		416 160,00	416 160,00	416 160,00	
5	074 20 1201	150		240 000,00	95 000,00	-	
5	074 20 1302	150		500 000,00	-	-	
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					
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

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
Расходы, всего	2000	x		48 145 282,89	46 596 337,48	46 802 137,48	
4	МЗ	x	x	33 670 809,39	34 052 475,00	34 327 275,00	
5	ИЦ	x	x	10 496 211,22	9 320 561,22	9 251 561,22	
2	ПУ	x	x	3 978 262,28	3 214 681,26	3 214 681,26	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 816 517,14	34 564 361,14	34 564 361,14	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		25 994 336,41	26 580 236,41	26 580 236,41	x
4	МЗ	111	211	20 997 970,00	21 583 870,00	21 583 870,00	
5	ИЦ	111	211	2 959 406,41	2 959 406,41	2 959 406,41	
2	ПУ	111	211	1 933 560,00	1 933 560,00	1 933 560,00	
4	МЗ	111	266	103 400,00	103 400,00	103 400,00	
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					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 819 060,73	7 981 004,73	7 981 004,73	x
4	МЗ	119	213	6 341 386,00	6 503 330,00	6 503 330,00	
5	ИЦ	119	213	893 740,73	893 740,73	893 740,73	
2	ПУ	119	213	583 934,00	583 934,00	583 934,00	
4		119	266				
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
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	320		1 128 960,00	1 003 310,00	934 310,00	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		1 128 960,00	1 003 310,00	934 310,00	x
5	ИЦ	321	266	240 000,00	95 000,00		
5	ИЦ	323	226	888 960,00	908 310,00	934 310,00	
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		706 811,26	706 361,26	705 361,26	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		706 811,26	706 361,26	705 361,26	x
4	МЗ	851	291	701 688,00	701 238,00	700 238,00	
5	ИЦ	851	291				
2	ПУ	851	291	5 123,26	5 123,26	5 123,26	
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					x
4	МЗ	853	291				x
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					
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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	12 492 994,49	10 322 305,08	10 598 105,08	x
4	МЗ	x	x	5 523 245,39	5 157 517,00	5 433 317,00	
5	ИЦ	x	x	5 514 104,08	4 464 104,08	4 464 104,08	
2	ПУ	x	x	1 455 645,02	700 684,00	700 684,00	
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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20__ г. текущий финансовый год	24 г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	8 807 369,10	7 032 745,08	7 161 245,08		
из них:							x	
4	МЗ	244	221	12 100,00	12 100,00	12 100,00		
5	ИЦ	244	221					
2	ПУ	244	221					
4	МЗ	244	223	432 000,00	449 700,00	468 200,00		
5	ИЦ	244	223					
2	ПУ	244	223					
4	МЗ	244	225	369 690,00	369 690,00	369 690,00		
5	ИЦ	244	225	500 000,00				
2	ПУ	244	225	425 015,00	124 000,00	124 000,00		
4	МЗ	244	226	227 300,00	239 937,00	349 937,00		
5	ИЦ	244	226	5 014 104,08	4 464 104,08	4 464 104,08		
2	ПУ	244	226	571 600,35	171 600,00	171 600,00		
4	МЗ	244	310	820 290,00	820 290,00	820 290,00		
5	ИЦ	244	310					
2	ПУ	244	310	105 300,00	105 300,00	105 300,00		
4	МЗ	244	344					
5	ИЦ	244	344					
2	ПУ	244	344	100 832,00	100 832,00	100 832,00		
3	ПУ	244	345	8 620,00	8 620,00	8 620,00		
4	МЗ	244	346	36 000,00	36 000,00	36 000,00		
5	ИЦ	244	346					
2	ПУ	244	346	155 917,67	101 972,00	101 972,00		
4	МЗ	244	349	28 600,00	28 600,00	28 600,00		
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		3 685 625,39	3 289 560,00	3 436 860,00		
4	МЗ	247	223	3 597 265,39	3 201 200,00	3 348 500,00		
4	МЗ	247	223					
2	ПУ	247	223	88 360,00	88 360,00	88 360,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете 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 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 субсидии, 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 ¹⁰¹	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации ¹⁰²	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, всего¹¹	26000	x			13 381 954,49	11 230 615,08	11 532 415,08	
	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									
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них ¹⁰¹ :	26310.1							
	из них ¹⁰² :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			13 381 954,49	11 230 615,08	11 532 415,08	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 523 245,39	5 157 517,00	5 433 317,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 523 245,39	5 157 517,00	5 433 317,00	
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			6 403 064,08	5 372 414,08	5 398 414,08	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			6 403 064,08	5 372 414,08	5 398 414,08	
	из них ¹⁰¹ :	26321.1							
	из них ¹⁰² :	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 ¹⁰¹ :	26430.1							
	из них ¹⁰² :	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			1 455 645,02	700 684,00	700 684,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 455 645,02	700 684,00	700 684,00	
	из них ¹⁰¹ :	26451.1							
	из них ¹⁰² :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			13 381 954,49	11 230 615,08	11 532 415,08	
	в том числе по году начала закупки:	26510				13 381 954,49	11 230 615,08	11 532 415,08	
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							

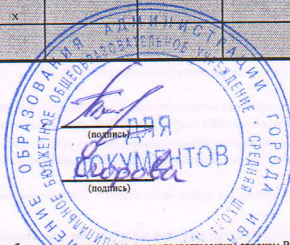
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

М. В. Берсенева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

вед экономист
(подпись)



А. Е. Евлева
(подпись)

¹⁰ 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 случае, если учреждение предоставляет субсидии на выполнение государственного задания, то в строках 1.4.1.1 и 1.4.1.2 указывается код бюджетной классификации в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации, определенный 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 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹⁰² 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).

¹¹ 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.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁵ 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение №2

к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования, утвержденных приказом управления образования Администрации города Иванова 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 финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСТУ 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.
				в том числе:								
				по должности по окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуску, пособия	по выплатам стимулирующего характера	ФОТ Бюджет в год, руб.					
5	6	7	8= (стр.3 x стр.4) x 12	9	10= (стр.8+стр.9)	10= (стр.8+стр.9)						
1	2	3	4	5	6	7	8= (стр.3 x стр.4) x 12	9	10= (стр.8+стр.9)	10= (стр.8+стр.9)	10= (стр.8+стр.9)	
Директор	1	1	64 078,00	37 372,00	11 757,00	14 949,00	768 936,00	0,00	768 936,00	768 936,00	768 936,00	
АУП	4,5	4	48 492,00	29 898,00	4 594,00	14 000,00	2 327 616,00	76 979,00	2 404 595,00	2 404 595,00	2 404 595,00	
Советник директора	0,5	0,5	14 617,20	4 617,50		9 999,70	175 406,41		175 406,41	175 406,41	175 406,41	
Педагогические работники кроме учителей	5	2,5	34 945,00	8 666,00	15 859,20	10 419,80	1 048 350,00		1 048 350,00	1 048 350,00	1 048 350,00	
Учителя	48	37	35 287,00	9 235,00	19 295,00	6 757,00	17 407 380,00	1 707 645,00	19 115 025,00	19 700 925,00	19 700 925,00	
Прочий персонал	12,44	6	22 783,00	3 853,00	16 763,00	2 167,00	1 640 376,00	14 748,00	1 655 124,00	1 655 124,00	1 655 124,00	
АУП (совместители)			0,00				0,00					
Педагогические работники кроме учителей (совместители)			0,00				0,00					
Учителя (совместители)	0,5	0,5	19 242,00	9 235,00		10 007,00	115 452,00		115 452,00	115 452,00	115 452,00	
Прочий персонал (совместители)	1,5	2,5	19 242,00	3 853,00		15 389,00	577 260,00	134 188,00	711 448,00	711 448,00	711 448,00	
Итого:	73,44	54		x	x	x	24 060 776,41	1 933 560,00	25 994 336,41	26 580 236,41	26 580 236,41	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КВР 112 КОСТУ 222

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(пр.2х.пр.3.хпр.4)	5=(пр.2х.пр.3.хпр.4)	5=(пр.2х.пр.3.хпр.4)
Проезд сотрудников	30	1	50	3 120,00	3 120,00	3 120,00
Итого:		x		3 120,00	3 120,00	3 120,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком КОСТУ 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					

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, в ФСС РФ, в ФОМС КОСТУ 213,266

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%	25 890 936,41	5 696 003,94	5 809 904,14	5 809 904,14
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 890 936,41	750 837,16	767 828,26	767 828,26
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 890 936,41	51 781,87	52 953,67	52 953,67
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	25 890 936,41	1 320 437,76	1 350 318,66	1 350 318,66
Итого:	x	7 819 060,73	7 981 004,73	7 981 004,73
		0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 321 КОСТУ 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=(пр.2х.пр.3)	4=(пр.2х.пр.3)	4=(пр.2х.пр.3)
Выплата молодым специалистам	2 500	60	150 000,00	30 000,00	-
Выплата молодым специалистам	15 000	3	45 000,00	-	-
Выплата молодым специалистам	20 000	1	20 000,00	40 000,00	-
Выплата молодым специалистам	25 000	1	25 000,00	25 000,00	-
Итого:	x	x	240 000,00	95 000,00	-

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=(ср.2хср.3)	4=(ср.2хср.3)	4=(ср.2хср.3)
Предоставление мер соц.поддержки по питанию отдельным категориям учащихся	73,00	5 995	437 600,00	455 550,00	479 550,00
Обеспечение бесплатным питанием учащихся с ОВЗ	73,00 / 146,00		35 200,00	36 600,00	38 600,00
Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, из числа детей-граждан, принимающих участие в СВО	120,00	3 468	416 160,00	416 160,00	416 160,00
Итого:	x	x	888 960,00	908 310,00	934 310,00

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=(ср.2хср.3/100)	4=(ср.2хср.3/100)	4=(ср.2хср.3/100)
Налог на землю	44 557 466,67	1,5	668 362,00	668 362,00	668 362,00
Налог на имущество организаций	1 747 727,27	2,2	38 450,00	38 000,00	37 000,00
Возмещение налогов с ПУ			5 124,00	5 124,00	5 124,00
Налог на землю	322 957,33	1,5	4 844,36	4 844,36	4 844,36
Налог на имущество организаций	12 677,27	2,2	278,90	278,90	278,90
Итого:	x	x	706 811,26	706 361,26	705 361,26

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

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

Источники финансового обеспечения

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
				5-(гр.2х зр.3х зр.4)	5-(гр.2х зр.3х зр.4)	5-(гр.2х зр.3х зр.4)
Услуги связи (Дебет/Кредит-)	МЗ	3		7 171,20	7 171,20	7 171,20
Повременная оплата	МЗ	12	298,8	2 711,20	2 711,20	2 711,20
Повременная оплата (поминутная)	МЗ	3 025	0,8154	2 217,60	2 217,60	2 217,60
Параллельный телефон	МЗ	12	92,4	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Итого:	х	х	х	12 100,00	12 100,00	12 100,00

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

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

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

Наименование показателя	Ед.измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
				5-(гр.3х зр.4)	5-(гр.3х зр.4)	5-(гр.3х зр.4)
Вода	МЗ	5 624,06	26,60	149 600,00	155 700,00	162 100,00
Стоки хол.воды	МЗ	5 622,91	20,95	117 600,00	122 600,00	127 700,00
Прием сточных вод гор.воды	МЗ	902,15	20,95	18 900,00	19 700,00	20 500,00
Негативное воздействие	МЗ	3 241,05	20,95	67 900,00	70 700,00	73 600,00
Вывоз ТКО	МЗ	120,01	648,26	77 800,00	81 000,00	84 300,00
Вывоз	МЗ	0	20,95			
Вода	ВВ	0				
Стоки хол.воды	ВВ	796,33	2 435,81	1 939 700,00	2 028 900,00	2 122 300,00
Теплоноситель	МЗ	840,99	41,38	34 800,00	36 400,00	38 100,00
Теплоноситель	МЗ	101 300,37	10,72	1 085 940,00	1 135 900,00	1 188 100,00
Электроэнергия	МЗ	0				
Остаток ср-в на нач.текущ. фин.годе	ВВ	8242,537313	10,72	88 360,00	88 360,00	88 360,00
Теплоэнергия	ВВ	х				
Электроэнергия	ВВ	х				
Итого:	х	х	х	4 117 625,39	3 739 260,00	3 905 060,00

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

№ п/п	Наименование расходов	3	Ставка арендной платы, руб	Сумма, руб
1		Количество	4	5-(гр.3х зр.4)
		х		
Итого:				

Стоимость с учетом НДС, руб

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)
1	2	3	4	5	6-(гр.4xгр.5)	6-(гр.4xгр.5)	6-(гр.4xгр.5)
Увеличение стоимости основных средств	МЗ	310	850	4511	38 340,00	38 340,00	38 340,00
Учебники	МЗ	310	620	1 196,69	741 950,00	741 950,00	741 950,00
Оборудование	МЗ	310	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Проведение городских конкурсов в области образования	ИЦ	310					
Наказ областным депутатам	ИЦ	310					
Пожарная безопасность	ИЦ	310					
Приобретение оборудования	ИЦ	310					
Прошрение активной работа, юбилей	ИЦ	310					
Муниципальная услуга	ИЦ	310					
Городские депутаты	ИЦ	310					
Областные депутаты	ИЦ	310	4	26 325,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00
Увеличение основных средств	ВБ	310					
От ден средств на нач тек фин	ВБ	310					
Итого:					925 590,00	925 590,00	925 590,00

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)
1	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	6	16 805,33	100 832,00	100 832,00	100 832,00
От ден средств на нач тек фин года	ВБ	344					
Мягкий инвентарь	ВБ	345	10	862,00	8 620,00	8 620,00	8 620,00
Хоз.товары, канттовары	МЗ	346					
Хоз.товары, канттовары	ИЦ	346					
Хоз.товары, канттовары	ВБ	346	562	277,43	155 917,67	101 972,00	101 972,00
От ден средств на нач тек фин года	ВБ	346					
Медали, аттестаты, бланки	МЗ	349	106	269,81	28 600,00	28 600,00	28 600,00
Медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
Медали, аттестаты, бланки	ВБ	349					
Итого:					329 969,67	276 024,00	276 024,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования обеспечения	Объект / количество	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6-(гр.Зер.Акр.5)	6-(гр.Зер.Акр.5)	6-(гр.Зер.Акр.5)
Дезинфекция	МЗ	1	7 093	4	28 370,00	28 370,00	28 370,00
Дезинфекция, дезинсекция, противопаразитарная подготовка	МЗ						
Тех.обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01	МЗ	1		12			
Тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	5 383	12	64 600,00	64 600,00	64 600,00
Тех.обслуживание ОС, ТС	МЗ	1		12			
Ремонт оборудования и компьютерной техники	МЗ			12	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Обслуживание спортивной площадки	МЗ	1	5 000	10	36 970,00	36 970,00	36 970,00
Оказание услуг по обел.эпироходной	МЗ	1	2 200	12	26 400,00	26 400,00	26 400,00
Тех.обслуживание узлов учета	МЗ	850	180	1	153 350,00	153 350,00	153 350,00
Ремонтные работы МТБ	ИЦ	1	500 000,00	1	500 000,00		
Наказы гор.депутатов	ИЦ						
Наказы обл.депутатов	ИЦ						
Наказы депутатов (гор.софинансирование)	ИЦ						
Проведение городских конкурсов в области образования	ИЦ						
Ремонтные работы МТБ	ИЦ						
Пожария безопасность	ИЦ						
Дезинфекция (COVID-19)	ИЦ						
Заправка, ремонт картриджа	ББ						
Ремонт компьютерного оборудования	ББ	26	16 346,73	1	425 015,00	124 000,00	124 000,00
Ремонтные работы	ББ						
Ост. ден.средств на нач.тек.фин.года	ББ				1 294 705,00	493 690,00	493 690,00
Итого:					1 294 705,00	493 690,00	493 690,00

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

Наименование расходов	КВР	Источник финансирования обеспечения	Объект / количество	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6-(гр.Зер.Акр.5)	6-(гр.Зер.Акр.5)	6-(гр.Зер.Акр.5)	
Услуги охраны	244	МЗ	1	4 442	5	53 300,00	53 300,00	53 300,00
Хронограф	244	МЗ			12			
Экспертиза кап.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	1	2 000	1	2 000,00	4 000,00	114 000,00
Обучение работников	244	МЗ						
Проведение периодического медицинского осмотра	244	МЗ	51	2 000	1	102 000,00	102 000,00	102 000,00
Летний лагерь	244	МЗ						
Психологическое участие	244	МЗ						
Програмное обеспечение	244	МЗ						
Обучение педагогов	244	МЗ	10	4 000,00	1	40 000,00	50 637,00	50 637,00
Антиррористическая защищенность школы	243	ИЦ	1	55 000,00	10	550 000,00		
Проведение городских конкурсов в области образования	244	ИЦ						
Организация беспл.горячего питания 1-4кл (обл.)	244	ИЦ		73,9		4 447 717,75	4 447 717,75	4 447 717,75
Организация беспл.горячего питания 1-4кл (гор.софин.)	244	ИЦ		0,27		16 386,33	16 386,33	16 386,33
БЕРЦ, ИГТСК	244	ББ	1	833,33	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие услуги	244	ББ	13	43 200,03	1	561 600,35	161 600,00	161 600,00
Летний лагерь	244	ББ						
Ост. ден.средств на нач.тек.фин.года	244	ББ				5 813 004,43	4 875 641,08	4 985 641,08
Итого:						5 813 004,43	4 875 641,08	4 985 641,08

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	9 373,33		9	84 360,00	
	Итого:	x	x	x	84 360,00	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	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x		x

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного 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/0!		
	Итого:	x	x		x

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ГПД)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
1	ГПД	20	28 280	565 608,00	
	Итого:	x	x	565 608,00	x

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
1	ПОУ	200	11 866	2 373 101,26	
	Итого:	x	x	2 373 101,26	x

3. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Среднее количество договоров пожертвования за последние три года	Среднее количество поступлений от одного жертвователя за последние три года	Сумма пожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
1	Пожертвование	222	900	200 232,00	
	Итого:	x	x	200 232,00	x