

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

Утверждено
Директор
(подпись)
МБОУ "СШ №26 с углубленным изучением предметов естественнонаучного цикла"
(наименование органа управления образованием)
О. Ю. Степанова
(подпись)
" 29 " декабря 20 23 г.

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

от " 29 " декабря 20 23 г.²

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 26 с углубленным изучением предметов Учреждение естественнонаучного цикла"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702016832
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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	-	-	-	
4	074100000						
2	ПУ						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			28 821 784,75	28 150 462,00	28 183 312,00	
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		26 232 403,75	26 277 384,00	26 353 584,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		26 232 403,75	26 277 384,00	26 353 584,00	
4	074 10 0201	130		2 403 867,00	2 446 537,00	2 522 737,00	
4	074 10 0202	130		23 828 536,75	23 830 847,00	23 830 847,00	
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	эксплуатация имущества	135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 589 378,00	1 873 078,00	1 829 728,00	
в том числе:							
2	пожертвования	155		350 550,00	350 550,00	350 550,00	
прочие доходы, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 238 828,00	1 522 528,00	1 479 178,00	
5	074 20 0201	150					
5	074 20 0202	150					
5	074 20 0203	150					
5	074 20 0204	150		1 124 928,00	1 124 928,00	1 124 928,00	
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		133 700,00	139 200,00	146 550,00	
5	074 20 1102	150					
5	074 20 1103	150					
5	074 20 1104	150		78 400,00	81 600,00	85 900,00	
5	074 20 1105	150		91 800,00	91 800,00	91 800,00	
5	074 20 1201	150		160 000,00	85 000,00	30 000,00	
5	074 20 1302	150		100 000,00	-	-	
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	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 металллом		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		28 821 781,78	28 150 462,00	28 183 312,00	
4	МЗ	x	x	26 232 403,75	26 277 384,00	26 353 584,00	
5	ИЦ	x	x	2 238 828,00	1 522 528,00	1 479 178,00	
2	ПУ	x	x	350 550,00	350 550,00	350 550,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 299 024,75	24 311 972,00	24 311 972,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 680 560,00	18 702 025,00	18 702 025,00	x
4	МЗ	111	211	17 729 860,00	17 751 325,00	17 751 325,00	
5	ИЦ	111	211	864 000,00	864 000,00	864 000,00	
2	ПУ	111	211				
4	МЗ	111	266	86 700,00	86 700,00	86 700,00	
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				
4	МЗ	112	266				
5	ИЦ	112	266				
2	ПУ	112	266				
4	МЗ	112	226				
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		5 615 344,75	5 606 827,00	5 606 827,00	x
4	МЗ	119	213	5 354 416,75	5 345 899,00	5 345 899,00	
5	ИЦ	119	213	260 928,00	260 928,00	260 928,00	
2	ПУ	119	213				
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		463 900,00	397 600,00	354 250,00	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		463 900,00	397 600,00	354 250,00	x
5	ИЦ	321	266	160 000,00	85 000,00	30 000,00	
5	ИЦ	323	226	303 900,00	312 600,00	324 250,00	
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		220 577,00	220 247,00	220 247,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		220 577,00	220 247,00	220 247,00	x
4	МЗ	851	291	220 577,00	220 247,00	220 247,00	
5	ИЦ	851	291				
2	ПУ	851	291				
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	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	3 838 280,00	3 220 643,00	3 296 843,00	
4	МЗ	х	х	2 837 730,00	2 870 093,00	2 946 293,00	
5	ИЦ	х	х	650 000,00	-	-	
2	ПУ	х	х	350 550,00	350 550,00	350 550,00	
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		2 451 880,00	1 770 543,00	1 780 043,00	
из них:							х
4	МЗ	244	221	18 400,00	18 400,00	18 400,00	
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	244	221	650,00	650,00	650,00	
4	МЗ	244	223	129 200,00	134 500,00	140 000,00	
5	ИЦ	244	223				
2	ПУ	244	223				
4	МЗ	244	225	318 900,00	318 900,00	318 900,00	
5	ИЦ	244	225	100 000,00	-	-	
2	ПУ	244	225	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
4	МЗ	244	226	286 100,00	249 463,00	253 463,00	
5	ИЦ	244	226	550 000,00	-	-	
2	ПУ	244	226	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
4	МЗ	244	310	608 230,00	608 230,00	608 230,00	
5	ИЦ	244	310				
2	ПУ	244	310	62 000,00	62 000,00	62 000,00	
4	МЗ	244	344				
5	ИЦ	244	344				
2	ПУ	244	344	98 900,00	98 900,00	98 900,00	
2	ПУ	244	345	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
4	МЗ	244	346	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
5	ИЦ	244	346				
2	ПУ	244	346	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
4	МЗ	244	349	54 500,00	54 500,00	54 500,00	
5	ИЦ	244	349				
2	ПУ	244	349	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 386 400,00	1 450 100,00	1 516 800,00	
4	МЗ	247	223	1 386 400,00	1 450 100,00	1 516 800,00	
4	МЗ	247	223				
2	ПУ	247	223				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	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					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 - учреждения предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указаны 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 Российской Федерации	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			4 142 180,00	3 533 243,00	3 621 093,00	
1.1	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						
1.2	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 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 ^{10.2}	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			4 142 180,00	3 533 243,00	3 621 093,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 837 730,00	2 870 093,00	2 946 293,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ МЗ 2024г	26411	x			2 837 730,00	2 870 093,00	2 946 293,00	
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			953 900,00	312 600,00	324 250,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ИЦ 2024г	26421	x			953 900,00	312 600,00	324 250,00	
	из них ^{10.1}	26321.1							
	из них ^{10.2}	26321.2							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1}	26430.1							
	из них ^{10.2}	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			350 550,00	350 550,00	350 550,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ПУ 2024г	26451	x			350 550,00	350 550,00	350 550,00	
	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			4 142 180,00	3 533 243,00	3 621 093,00	
	в том числе по году начала закупки	26510				4 142 180,00	3 533 243,00	3 621 093,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(подпись)
рук. упр. ф.
(подпись)

(подпись)
Воз
(подпись)

О. Ю. Степанова
(расшифровка подписи)
А.В. Степанова

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. Итоговые показатели расходов по строкам 26100, 26200, 26300, 26400, 26500, 26600, а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹¹ Указываются уникальные 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 является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, осуществленных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ 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 показатели строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение №2

к Требованиям, установленным в утвержденных планах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования, утвержденными приказом управления образования Администрации города Иланова от 31.03.2020 г. № 208

Таблица (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

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	3	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.	2026 год	
				4	в том числе:								7
					по должности	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера						
5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10			
Директор	1,0	1	44 241,00	30 371,00	3 240,00	10 630,00	530 892,00	530 892,00	530 892,00	530 892,00	530 892,00		
АУП	3,5	3	53 837,00	28 853,00	18 650,00	6 334,00	1 938 132,00	1 938 132,00	1 938 132,00	1 938 132,00	1 938 132,00		
Педагогические работники кроме учителей	4,2	4,2	34 152,00	8 666,00	18 343,00	7 143,00	1 721 260,80	1 721 260,80	1 721 260,80	1 721 260,80	1 721 260,80		
Учителя	38,9	23	36 984,00	9 235,00	25 575,00	2 174,00	10 207 696,00	10 207 696,00	10 229 161,00	10 229 161,00	10 229 161,00		
Прочий персонал	9,8	9	23 494,00	3 853,00		19 641,00	2 537 352,00	2 537 352,00	2 537 352,00	2 537 352,00	2 537 352,00		
АУП (совместители)	0,5	0,5	29 180,00	14 426,50	7 753,50	7 000,00	175 080,00	175 080,00	175 080,00	175 080,00	175 080,00		
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0,8	0,8	19 242,00	8 666,00	3 216,00	7 360,00	184 723,20	184 723,20	184 723,20	184 723,20	184 723,20		
Учителя (совместители)	3,0	3	19 242,00	9 235,00		10 007,00	692 712,00	692 712,00	692 712,00	692 712,00	692 712,00		
Прочий персонал (совместители)	3,0	3	19 242,00	3 853,00		15 389,00	692 712,00	692 712,00	692 712,00	692 712,00	692 712,00		
Итого:	64,69	47,5		x	x	x	18 680 560,00	18 680 560,00	18 702 025,00	18 702 025,00	18 702 025,00		

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КВР 112 КОСГУ 222, 226

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5 (стр.2хстр.3хстр.4)	5 (стр.2хстр.3хстр.4)	5 (стр.2хстр.3хстр.4)
Проезд сотрудников	222	1	104	3 120,00	3 120,00	3 120,00
Возмещение мед. осмотра	226					
Итого:		x		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:	x					

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	3	3
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	18 593 860,00	4 080 370,35	4 080 370,35	4 080 370,35
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 593 860,00	539 221,94	539 844,43	539 844,43
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 593 860,00	37 187,72	37 230,65	37 230,65
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	18 593 860,00	948 286,86	949 381,58	949 381,58
Итого:	x	5 615 344,75	5 606 827,00	5 606 827,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 211)

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	36	90 000,00	60 000,00	30 000,00
Выплата молодым специалистам	15 000	1	20 000,00	-	-
Выплата молодым специалистам	20 000	2	50 000,00	25 000,00	-
Выплата молодым специалистам	25 000	x	160 000,00	85 000,00	30 000,00
Итого:	x	x	160 000,00	85 000,00	30 000,00

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 (стр.2хстр.3)	4 (стр.2хстр.3)	4 (стр.2хстр.3)
Предоставление мер соц.поддержки по питанию отдельным категориям учащихся	73,00	1 832	133 700,00	139 200,00	146 550,00
Обеспечение бесплатным питанием учащихся с ОВЗ	73,00 / 146,00	1 074	78 400,00	81 600,00	85 900,00
Президентские бесплатные горячие завтраки для учащихся в СВО	90,00	1 020	91 800,00	91 800,00	91 800,00
Итого:	x	x	303 900,00	312 600,00	324 250,00

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 (стр.2 x стр.3 / 100)	4 (стр.2 x стр.3 / 100)	4 (стр.2 x стр.3 / 100)
Налог на землю	14 616 466,67	1,5	219 247,00	219 247,00	219 247,00
Налог на имущество организаций	60 454,55	2,2	1 330,00	1 330,00	1 000,00
Возмещение налогов с ПУ					
Налог на землю ВБ	0,00	1,50			
Налог на имущество организаций ВБ	0,00	2,20			
Итого:	x	x	220 577,00	220 577,00	220 247,00

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)

243, 244, 247

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

Источник финансового обеспечения

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

Наименование расходов	1	2	3	4	5 (стр.2х стр.3х стр.4)	6 (стр.2х стр.3х стр.4)	7 (стр.2х стр.3х стр.4)
		Количество поименованных	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Услуги связи (Дебет/Кредит-)	МЗ		3				
Повременная оплата	МЗ	1	12	298,8	3 585,60	3 585,60	3 585,60
Повременная оплата (поминутная)	МЗ	0	5 463,63	0,8154	4 455,04	4 455,04	4 455,04
Параллельный телефон	МЗ	1	12	92,4	1 108,80	1 108,80	1 108,80
Радиоточка	МЗ	2	12	385,44	9 250,56	9 250,56	9 250,56
Междугородные соединения	ВВ	1	51,59	12,6	650,00	650,00	650,00
Итого:		х	х	х	19 050,00	19 050,00	19 050,00

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

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

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

Наименование показателя	1	2	3	4	5 (стр.3х стр.4)	6 (стр.3х стр.4)	7 (стр.3х стр.4)
		Ед.измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Вода	МЗ	м.куб.	718,05	26,60	19 000,00	19 000,00	20 700,00
Вода горячая	МЗ	м.куб.	18,80	26,60	500,00	500,00	500,00
Стоки хол. воды	МЗ	м.куб.	715,99	20,95	15 000,00	15 000,00	16 300,00
Прием сточных вод гор. воды	МЗ	м.куб.	319,81	20,95	6 700,00	7 000,00	7 300,00
Негазированное водоснабжение	МЗ	м.куб.	482,10	20,95	10 100,00	10 500,00	10 900,00
Вывоз ТКО	МЗ	м.куб.	120,01	648,26	77 800,00	81 000,00	84 300,00
Вода	ВВ	м.куб.		26,60			
Стоки хол. воды	ВВ	м.куб.		20,95			
Теплоноситель	ВВ	м.куб.					
Теплоэнергия	МЗ	Г.вал		2 435,81	802 700,00	839 600,00	878 200,00
Теплоноситель	МЗ	м.куб.		41,38	11 700,00	12 200,00	12 800,00
Электроэнергия	МЗ	кВт		10,72			
Остаток ср-в на нач текущ. фин год	МЗ						
Теплоэнергия	ВВ	Г.вал.		2 435,81	572 000,00	598 300,00	625 800,00
Электроэнергия	ВВ	кВт		10,72			
Итого:		х	х		1 515 600,00	1 584 600,00	1 656 800,00

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

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

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6 (стр. деп. деп. 5)	6 (стр. деп. деп. 5)	6 (стр. деп. деп. 5)
Деревянная	МЗ	1	3 140	4	12 560,00	12 560,00	12 560,00
Тех. обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01	МЗ						
Тех. обслуж. системы пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	3 667	12	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Ремонт компьютерной техники	МЗ						
Поверка приборов	МЗ						
Обслуживание спорт площадки	МЗ	1	6 000	12	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Оказание услуг по обл. зл. проходной	МЗ	1	3 697	10	36 970,00	36 970,00	36 970,00
Тех. обслуживание узлов учета	МЗ	1	2 556	12	30 670,00	30 670,00	30 670,00
Ремонтные работы МТБ	МЗ	680	180	1	122 700,00	122 700,00	122 700,00
Наказы гор депутатов	ИЦ	1	100 000,00	1	100 000,00		
Наказы обл. депутатов	ИЦ						
Наказы обл. депутатов (гор.софинансирование)	ИЦ						
Проведение городских конкурсов в области образования	ИЦ						
Ремонтные работы МТБ	ИЦ						
Пожарная безопасность	ИЦ						
Дезинфекция (COVID-19)	ИЦ						
Заправка, ремонт картриджа	ББ						
Ремонт компьютерного оборудования	ББ	24	1 000,00	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Ремонтные работы	ББ						
Остаток ден. сред на нач. тек. финансо. года	ББ						
Итого:					442 900,00	342 900,00	342 900,00

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

Наименование расходов	КВР	Источник финансового обеспечения	Объект / код-во	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6 (стр. деп. деп. 5)	6 (стр. деп. деп. 5)	6 (стр. деп. деп. 5)	6 (стр. деп. деп. 5)
Услуги охраны	244	МЗ	1	6 341,67	12	76 100,00	76 100,00	76 100,00
Хронограф	244	МЗ						
Экспертиза кап. ремонта	244	МЗ						
Тех. поддержка компьютерной экип.	244	МЗ	1	2 500,00	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Проектные работы	244	МЗ						
Специальная оценка условий труда	244	МЗ	13	2 000,00	1	26 000,00		4 000,00
Обучение работников	244	МЗ						
Проведение периодического медицинского осмотра	244	МЗ	37	2 000,00	1	74 000,00	74 000,00	74 000,00
Летний лагерь	244	МЗ						
Психологическое	244	МЗ						
Программное обеспечение	244	МЗ	1	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Обучение педагогов	244	МЗ	10	2 000,00	1	20 000,00	20 000,00	9 363,00
Антикоррупционная защищенность школы	243	ИЦ	1	55 000,00	10	550 000,00		
Ремонтные работы	244	ИЦ						
Повышение антикоррупционной защищенности	244	ИЦ						
Проведение городских конкурсов в области образования	244	ИЦ						
Организация бесед горячего питания 1-4кл (обл.)	244	ИЦ						
Организация бесед горячего питания 1-4кл (гор.софин.)	244	ИЦ						
ЕРЦ ИТУСК	244	ББ	1	416,67	12	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие услуги	244	ББ	1	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Летний лагерь	244	ББ						
Остаток ден. сред на нач. тек.	244	ББ						
Итого:					845 100,00	258 463,00	262 463,00	

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 - (гр. 4xгр. 5)	6 - (гр. 4xгр. 5)	6 - (гр. 4xгр. 5)
Увеличение стоимости основных средств	МЗ	310	680	45,10	30 670,00	30 670,00	30 670,00
Учебники	МЗ	310	430	1 162,79	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Оборуд. шне	МЗ	310	1	77 560,00	77 560,00	77 560,00	77 560,00
Проведение городских конкурсов в области образования	ИЦ	310					
Поощр. для безопасности	ИЦ	310					
Укрепление МТБ	ИЦ	310					
Поощр. активная работа, юбилей	ИЦ	310					
Муниципальная услуга	ИЦ	310					
Городские депутаты	ИЦ	310					
Областные депутаты	ИЦ	310					
Увеличение основных средств	ВБ	310	2	31 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
Остаток ден сред на нач тек финанс года	ВБ	310					
Итого:					670 230,00	670 230,00	670 230,00

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 - (гр. 4xгр. 5)	6 - (гр. 4xгр. 5)	6 - (гр. 4xгр. 5)
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ВБ	344	7	14 128,57	98 900,00	98 900,00	98 900,00
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346			36 000,00	36 000,00	36 000,00
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	346					
Материал инвентарь	ВБ	345	21	666,67	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Хоз товары, канцтовары	ВБ	346	121	950,41	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Остаток ден сред на нач тек финанс года	ВБ	346					
Медаль, аттестаты, бланки	МЗ	349	10 / 150	363	54 500,00	54 500,00	54 500,00
Медаль, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
Медаль, аттестаты, бланки	ВБ	349	74	364,86	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Итого:					345 400,00	345 400,00	345 400,00

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	#ДЕЛО!			-	
	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 договору, 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)
	Итого:	х	х	х	-	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня, оплачиваемая родителями, руб.	количество детодней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
	Летний лагерь		#ДЕЛО!	-	
	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 оказания услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
	ГПД		#ДЕЛО!	-	
	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 оказания услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
	ПОУ		#ДЕЛО!	-	
	Итого:	х	х	-	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)
	Пожертвование	1 000	350,55	350 550,00	
	Итого:	х	х	350 550,00	х