



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 31 " декабря 20 22 г.²

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

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

Коды	
Дата	31.12.2022
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	-	-	-	
	074100000						
	ПУ						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
	1000			28 967 955,09	27 564 732,28	27 495 072,64	
Доходы, всего:							
в том числе:	1100	120		-	-	-	
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110	121					
2 использование собственности	1200	130		23 427 763,25	22 271 793,00	22 288 548,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		23 427 763,25	22 271 793,00	22 288 548,00	
4	074 10 0201	130		2 369 445,00	2 240 826,00	2 257 581,00	
4	074 10 0202	130					
4	074 10 0401	130		21 058 318,25	20 030 967,00	20 030 967,00	
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			5 540 191,84	5 292 939,28	5 206 524,64	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
2 пожертвования		155		284 400,00	284 400,00	284 400,00	
прочие доходы, всего							
в том числе:							
1410	150			5 255 791,84	5 008 539,28	4 922 124,64	
целевые субсидии							
5	074 20 0201	150					
5	074 20 0202	150		1 864 010,00	1 864 010,00	1 864 010,00	
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		170 030,00	176 830,00	183 900,00	
5	074 20 1102	150		2 620 347,13	2 620 347,13	2 620 347,13	
5	074 20 1103	150		9 653,91	9 653,91	9 653,91	
5	074 20 1104	150					
5	074 20 1105	150		73 060,00	102 200,00	106 300,00	
5	074 20 1105	150		58 164,48	60 498,24	62 913,60	
5	074 20 1201	150		200 000,00	175 000,00	75 000,00	
5	074 20 1302	150		50 000,00			
5	074 20 1402	150		200 000,00			
5	074 20 1405	150		10 526,32			
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	маталлолом	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		28 967 955,09	27 564 732,28	27 495 072,64	
4	МЗ	x	x	23 427 763,25	22 271 793,00	22 288 548,00	
5	ИЦ	x	x	5 255 791,84	5 008 539,28	4 922 124,64	
2	ПУ	x	x	284 400,00	284 400,00	284 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 326 384,25	21 332 999,00	21 332 999,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		17 170 892,00	16 407 922,00	16 407 922,00	x
4	МЗ	111	211	15 615 740,00	14 852 770,00	14 852 770,00	
5	ИЦ	111	211	1 431 652,00	1 431 652,00	1 431 652,00	
2	ПУ	111	211				
4	МЗ	111	266	123 500,00	123 500,00	123 500,00	
5	ИЦ	111	266				
2	ПУ	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		7 182,00	7 182,00	7 182,00	x
4	МЗ	112	222	7 182,00	7 182,00	7 182,00	
5	ИЦ	112	222				
2	ПУ	112	222				
4	МЗ	112	266				
5	ИЦ	112	266				
2	ПУ	112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 148 310,25	4 917 895,00	4 917 895,00	x
4	МЗ	119	213	4 715 952,25	4 485 537,00	4 485 537,00	
5	ИЦ	119	213	432 358,00	432 358,00	432 358,00	
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		501 254,48	514 528,24	428 113,60	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	501 254,48	514 528,24	428 113,60	x
5	ИЦ	321	266	200 000,00	175 000,00	75 000,00	
5	ИЦ	323	226	301 254,48	339 528,24	353 113,60	
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		291 360,00	291 520,00	291 320,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	291 360,00	291 520,00	291 320,00	x
4	МЗ	851	291				
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 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> 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	5 848 956,36	5 425 685,04	5 442 640,04	
4	МЗ	x	x	2 674 029,00	2 511 284,00	2 528 239,00	
5	ИЦ	x	x	2 890 527,36	2 630 001,04	2 630 001,04	
2	ПУ	x	x	284 400,00	284 400,00	284 400,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
4	МЗ	243	226				
5	ИЦ	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		4 478 272,36	4 192 085,04	4 164 540,04	
из них:							x
4	МЗ	244	221	17 500,00	17 500,00	17 500,00	
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	244	221				
4	МЗ	244	223	140 039,00	120 760,00	125 590,00	
5	ИЦ	244	223				
2	ПУ	244	223				
4	МЗ	244	225	246 564,00	246 928,00	250 053,00	
5	ИЦ	244	225	260 526,32			
2	ПУ	244	225	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
4	МЗ	244	226	286 980,00	281 040,00	245 540,00	
5	ИЦ	244	226	2 630 001,04	2 630 001,04	2 630 001,04	
2	ПУ	244	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4	МЗ	244	310	553 136,00	553 110,00	553 110,00	
5	ИЦ	244	310				
2	ПУ	244	310	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
4	МЗ	244	344				
5	ИЦ	244	344				
2	ПУ	244	344	86 400,00	86 400,00	86 400,00	
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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	
4	МЗ	244	349	23 126,00	22 346,00	22 346,00	
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		1 370 684,00	1 233 600,00	1 278 100,00	
4	МЗ	247	223	1 370 684,00	1 233 600,00	1 278 100,00	
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					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 подвита 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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплаты 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 утверждена предусмотренная указанным 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 закупку 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			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4.1	4.2	6 150 210,84	5 765 213,28	5 795 753,64	
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, № 52, 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	х						
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	х						
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	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х				
	из них ^{10.1} ,	26310.1							
	из них ^{10.2} ,	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х			6 150 210,84	5 765 213,28	5 795 753,64	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			2 674 029,00	2 511 284,00	2 528 239,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			2 674 029,00	2 511 284,00	2 528 239,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			3 191 781,84	2 969 529,28	2 983 114,64	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			3 191 781,84	2 969 529,28	2 983 114,64	
	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	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1} ,	26430.1							
	из них ^{10.2} ,	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			284 400,00	284 400,00	284 400,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			284 400,00	284 400,00	284 400,00	
	из них ^{10.1} ,	26451.1							
	из них ^{10.2} ,	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			6 150 210,84	5 765 213,28	5 795 753,64	
	в том числе по году начала закупки:	26510				6 150 210,84	5 765 213,28	5 795 753,64	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

О. Ю. Степанова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Мух. Феликс. Зр.
(подпись)

А.В. Баранов
(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 случаях, если учреждение предоставляет услуги по своим счетам, открытым на осуществление капитальных вложений или иным, в форме оказания материальной помощи, в том числе в виде предоставления вклада в государственное учреждение в целях 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) в 8 - 10 разрядах могут указываться нули.

¹¹ Указывается уникальней 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 предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹² 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.

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 Ижевска от 31.03.2020 г. № 208

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

111

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	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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера					
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	45 800,00	27 837,00		17 963,00	549 600,00	549 600,00	549 600,00	549 600,00	
АУП (списочный состав)	3,5	3	45 438,89	26 445,15		18 993,74	1 635 800,04	1 635 800,04	1 635 800,04	1 635 800,04	
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	4,5	2,5	31 047,71	8 464,00		22 583,71	931 431,30	931 431,30	931 431,30	931 431,30	
Учителя (списочный состав)	38,42	23	36 041,89	8 464,00		27 577,89	9 947 560,90	9 947 560,90	9 184 590,90	9 184 590,90	
Прочий персонал (списочный состав)	11,72	6,9	22 978,26	16 242,00		6 736,26	1 902 599,93	1 902 599,93	1 902 599,93	1 902 599,93	
АУП (совместители)	0,5	0,5	50 483,33	26 445,15		24 038,18	302 899,98	302 899,98	302 899,98	302 899,98	
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	-	-	0,00	-		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Учителя (совместители)	3,3	3,3	35 515,15	8 464,00		27 051,15	1 406 399,94	1 406 399,94	1 406 399,94	1 406 399,94	
Прочий персонал (совместители)	1,58	1,58	19 572,78	16 242,00		3 330,78	371 099,91	371 099,91	371 099,91	371 099,91	
Больничные							123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	
Итого:	64,52	41,78		x		x	17 170 892,00	17 170 892,00	16 407 922,00	16 407 922,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСТУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	2	3	4	5 (стр.2х,стр.3,стр.4)	5 (стр.2х,стр.3,стр.4)	5 (стр.2х,стр.3,стр.4)
Проезд сотрудников	27	2	133	7 182,00	7 182,00	7 182,00
Итого:		x		7 182,00	7 182,00	7 182,00

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.
	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 ФОМС КОСТУ 213

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
	2	3	3	3
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	17 047 392,00	3 750 424,11	3 582 572,40	3 582 572,40
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 047 392,00	494 374,37	472 248,24	472 248,24
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 047 392,00	34 094,78	32 568,84	32 568,84
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	17 047 392,00	869 416,99	830 505,52	830 505,52
Итого:	x	5 148 310,25	4 917 895,00	4 917 895,00

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

Код видов расходов	321 КОСТУ 266	Субсидии на иные цели	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
			4 (стр.2хр.3)	4 (стр.2хр.3)	4 (стр.2хр.3)
Источники финансового обеспечения					
Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
	2	3	4 (стр.2хр.3)	4 (стр.2хр.3)	4 (стр.2хр.3)
Выплата молодым специалистам	2 500	48	120 000,00	90 000,00	30 000,00
Выплата молодым специалистам	15 000	1	15 000,00	15 000,00	20 000,00
Выплата молодым специалистам	20 000	2	40 000,00	20 000,00	25 000,00
Выплата молодым специалистам	25 000	1	25 000,00	50 000,00	75 000,00
Итого:	x	x	200 000,00	175 000,00	75 000,00

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	68,08	2 497,50	170 030,00	176 830,00	183 900,00
Обеспечение бесплатным питанием учащихся с ОВЗ	68,08 / 136,16		73 060,00	102 200,00	106 300,00
Предоставление бесплат. горяч. питания обуч. из числа детей гражд. приним. участие в СВО	71,28	816	58 164,48	60 498,24	62 913,60
Итого:	x	x	301 254,48	339 528,24	353 113,60
			0,00	0,00	0,00

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 х стр.3 / 100)	4 (стр.2 х стр.3 / 100)	4 (стр.2 х стр.3 / 100)
Налог на землю	19 274 666,67	1,5	289 120,00	289 120,00	289 120,00
Налог на имущество организаций	101 818,18	2,2	2 240,00	2 400,00	2 200,00
Налог на землю	0,00	1,5			
Налог на имущество организаций	0,00	2,2			
Итого:	x	x	291 360,00	291 520,00	291 320,00

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.	Преимущество, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду Штарафы, пени					
Итого:					

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

243, 244, 247

Код видов расходов

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	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5 (стр.2х стр.3х стр.4)	5 (стр.2х стр.3х стр.4)	5 (стр.2х стр.3х стр.4)
Услуги связи (Дебет+/Кредит-)						
Повременная оплата	1	12	298,8	3 585,60	3 585,60	3 585,60
Повременная оплата (поминутная)	0	15 088,51	0,696	10 501,60	10 501,60	10 501,60
Параллельный телефон	1	12	92,4	1 108,80	1 108,80	1 108,80
Междугородные соединения	2	12	96	2 304,00	2 304,00	2 304,00
Итого:	x	x	x	17 500,00	17 500,00	17 500,00

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 (стр.3х стр.4)

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

Наименование показатели	Ед.измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5 (стр.3х стр.4)	5 (стр.3х стр.4)	5 (стр.3х стр.4)
Вода	м.куб.	1 026	24,84	25 485,84	17 207,30	20 482,84
Стоки хол. воды	м.куб.	1 026	19,57	20 078,82	15 078,82	15 078,82
Привоз сточных вод гор. воды	м.куб.	351	19,57	6 875,41	6 875,41	4 875,41
Негативное воздействие	м.куб.	678	19,57	13 268,93	9 268,47	9 932,93
Вывоз ТКО	м.куб.	120	619,7	74 330,00	72 330,00	75 220,00
Вода	м.куб.					
Стоки хол. воды	м.куб.					
Теплоноситель	м.куб.					
Теплоэнергия	Г.кал	320	2378	760 960,20	747 416,20	777 816,20
Теплоноситель	м.куб.	330	40,86	13 483,80	13 483,80	13 483,80
Электроэнергия	кВт	58 000	10,28	596 240,00	472 700,00	486 800,00
Теплоэнергия	Г.кал.					
Электроэнергия	кВт					
Итого:	x	x		1 510 723,00	1 354 360,00	1 403 690,00

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

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

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.		
					6 (гр.3*гр.4*гр.5)	6 (гр.3*гр.4*гр.5)	6 (гр.3*гр.4*гр.5)
Депутация	2	3	4	5	6 (гр.3*гр.4*гр.5)	6 (гр.3*гр.4*гр.5)	6 (гр.3*гр.4*гр.5)
Тех.обслуживание систем передачи сигналов на тулгит 01	МЗ	1	3139,25	4	12 557,00	12 557,00	12 557,00
Тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	2200,00	12	26 400,00	26 400,00	26 400,00
Ремонт компьютерной техники	МЗ	1	1100,00	12	13 200,00	13 200,00	13 200,00
Проверка приборов	МЗ				5 484,00	5 484,00	8 973,00
Оказание услуг по obsl. эл.проходной	МЗ	1	3697	10	36 970,00	36 970,00	36 970,00
Тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	2661,92	12	31 943,00	31 943,00	31 943,00
Ремонтные работы МТБ	МЗ	657	182,67	1	120 010,00	120 010,00	120 010,00
Навязки гор. депутатов	МЗ				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Навязки обл. депутатов	МЗ				200 000,00	200 000,00	200 000,00
Навязки обл. депутатов (гор.софинансирование)	МЗ				10 526,32	10 526,32	10 526,32
Проведение городских конкурсов в области образования	МЗ						
Ремонтные работы МТБ	МЗ						
Пожарная безопасность	МЗ						
Дезинфекция (COVID-19)	МЗ	3	1000	4	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Заправка, ремонт картриджа	МЗ	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Ремонт компьютерного оборудования	МЗ	6	3890	5	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Ремонтные работы	МЗ						
Итого:					531 090,32	270 928,00	274 053,00

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.		
						6 (гр.3*гр.4*гр.5)	6 (гр.3*гр.4*гр.5)	6 (гр.3*гр.4*гр.5)
Услуги охраны	244	МЗ	1	5945	12	71 340,00	71 340,00	71 340,00
Хронограф	244	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Экспертиза кап.ремонта	244	МЗ	1	1845	12	22 140,00	22 140,00	22 140,00
Тех.поддержка компьютерной сети	244	МЗ	2	2000		4 000,00	32 000,00	4 000,00
Специальная оценка условий труда	244	МЗ						
Обучение работников	244	МЗ	39	2000		78 000,00	78 000,00	78 000,00
Проведение периодического межличностного осмотра	244	МЗ	3	2500		7 500,00	7 500,00	26 060,00
Целевое обучение	244	МЗ	8	2 500,00	1	60 000,00	20 000,00	20 000,00
Програмное обеспечение	244	МЗ				20 000,00	20 000,00	20 000,00
Обучение педагогов	243	МЗ						
Разработка проектной документации на кап.ремонт	244	МЗ						
Проведение городских конкурсов в области образования	244	МЗ		71,28		2 620 347,13	2 620 347,13	2 620 347,13
Организация бесед горячего питания 1-4кл (гор.софин.)	244	МЗ		0,26		9 653,91	9 653,91	9 653,91
БРП И ТСЖ	244	МЗ	1	416,67	12	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие услуги	244	МЗ						
Легкий доступ	244	МЗ						
Итого:						2 921 981,04	2 916 041,04	2 880 541,04

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

Наименование расходов	Источники 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)
Увеличение стоимости основных средств	МЗ	310	1	31 010,00	30 010,00	30 010,00	30 010,00
Учебники	МЗ	310	811	643,00	523 126,00	523 100,00	523 100,00
Оборудование	МЗ	310					
Проведение городских конкурсов в области образования	ИП	310					
Пожарная безопасность	ИП	310					
Приобретение оборудования	ИП	310					
Прощение, активная работа, юбилей	ИП	310					
Муниципальная услуга	ИП	310					
Городские депутаты	ИП	310					
Областные депутаты	ИП	310					
Увеличение основных средств	ВБ	310	4	10 500,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Итого:					595 136,00	595 110,00	595 110,00

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

Наименование расходов	Источники 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)
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИП	344					
Строительные товары	ВБ	344	120	720,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346	419	85,92	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Хоз товары, канцтовары	ИП	346					
Мягкий инвентарь	ВБ	345	8	1 750,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Хоз товары, канцтовары	ВБ	346	250	344,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
Медальи, аттестаты, бланки	МЗ	349	76	304,29	23 126,00	22 346,00	22 346,00
Медальи, аттестаты, бланки	ИП	349					
Медальи, аттестаты, бланки	ВБ	349	205	131,71	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Итого:					272 526,00	271 746,00	271 746,00

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Итого:		X		X		X	
1	2	3	4	5	6	7	8
№	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество помещений, переплаченных в аренду, кв. м	Количество помещений, арендованных в аренду, кв. м	арендная плата, руб.	Общая сумма (рп. 3 × рп. 4 × рп. 5)	Примечание (покупательское основание)
н/н							
Итого:	Аренда	#ДЕЛ/ОИ	X	X		-	X
1							

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

Итого:		X		X		X	
1	2	3	4	5	6	7	8
№	Наименование показателя	Цена за единицу по договору, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество помещений, переплаченных в аренду, кв. м	арендная плата, руб.	Цена за единицу по договору, руб. (рп. 3 / рп. 4 × рп. 5)	Примечание (покупательское основание)
н/н							
Итого:			X	X		-	X
1							

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Итого:		X		X		X	
1	2	3	4	5	6	7	8
№	Наименование показателя	Стоимость одного занятия, оплачиваемая родителями, руб.	количество занятий, проведенных	количество занятий, проведенных в аренду, кв. м	арендная плата, руб.	Сумма (рп. 3 × рп. 4)	Примечание (покупательское основание)
н/н							
Итого:	Летний лагерь		X	X		-	X
1							

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Итого:		X		X		X	
1	2	3	4	5	6	7	8
№	Наименование показателя	Стоимость занятия за час, услуги за час, руб.	количество занятий, оказанных за час, услуги за час, руб.	количество часов оказанных услуг за занятия, услуги, руб.	арендная плата, руб.	Сумма (рп. 3 × рп. 4)	Примечание (покупательское основание)
н/н							
Итого:	ИТЛД	#ДЕЛ/ОИ	X	X		-	X
1							

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ИТЛД)

3. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Итого:		X		X		X	
1	2	3	4	5	6	7	8
№	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, услуги за час, руб.	количество часов оказанных услуг за занятия, услуги, руб.	количество часов оказанных услуг за занятия, услуги, руб.	арендная плата, руб.	Сумма (рп. 3 × рп. 4)	Примечание (покупательское основание)
н/н							
Итого:	ПОУ	#ДЕЛ/ОИ	X	X		-	X
1							

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

3. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Итого:		X		X		X	
1	2	3	4	5	6	7	8
№	Наименование показателя	Среднее количество пожаров, произошедших за последние три года	Среднее количество пострадавших за последние три года	Среднее количество пострадавших за последние три года	арендная плата, руб.	Сумма (рп. 3 × рп. 4)	Примечание (покупательское основание)
н/н							
Итого:	Пожертвование		140	2 031,43		284 400,00	X
1							

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства