

Приложение №1
к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования, утвержденным приказом управления образования Администрации города Иванова от 31.03.2020 г. № 208

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ "СШ № 18"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
И. А. Александров
(подпись) (расшифровка подписи)
31 " _____ декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹⁾)

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

Учреждение _____
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 18"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.12.2022
	074
	3702135300
	370201001
	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	-	-	-	
4							
2	074100000						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			40 395 112,53	40 011 444,18	40 053 379,90	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
2							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	121					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		32 071 884,50	32 382 136,00	32 498 541,00	
4							
4	074 10 0201	130		28 427 418,50	28 737 670,00	28 854 075,00	
4	074 10 0202	130		4 810 019,00	5 037 352,00	5 153 757,00	
4	074 10 0401	130		23 617 399,50	23 700 318,00	23 700 318,00	
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							
2							
летний лагерь		131					
ГПД		131		1 383 990,00	1 383 990,00	1 383 990,00	
ПУ		131		2 260 476,00	2 260 476,00	2 260 476,00	
эксплуатация имущества		135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
2				8 323 228,03	7 629 308,18	7 554 838,90	
пожертвования		155		649 500,00	649 500,00	649 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		7 673 728,03	6 979 808,18	6 905 338,90	
5							
5	074 20 0201	150					
5	074 20 0202	150					
5	074 20 0502	150		2 097 010,00	2 097 010,00	2 097 010,00	
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					
5	074 20 1102	150		204 040,00	235 800,00	245 200,00	
5	074 20 1103	150		4 203 116,53	4 203 116,53	4 203 116,53	
5	074 20 1104	150		15 485,17	15 485,17	15 485,17	
5	074 20 1105	150		141 300,00	157 400,00	163 700,00	
5	074 20 1201	150		116 328,96	120 996,48	125 827,20	
5	074 20 1302	150		317 500,00	150 000,00	55 000,00	
5	074 20 1402	150		400 000,00	-	-	
5	074 20 1405	150		170 000,00	-	-	
5	074 20 1801	150		8 947,37	-	-	
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		40 395 112,53	40 011 444,18	40 053 379,90	
4	МЗ	x	x	28 427 418,50	28 737 670,00	28 854 075,00	
5	ИЦ	x	x	7 673 728,03	6 979 808,18	6 905 338,90	
2	ПУ	x	x	4 293 966,00	4 293 966,00	4 293 966,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 150 652,50	28 239 997,00	28 239 997,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		21 646 929,00	21 715 549,00	21 715 549,00	x
4	МЗ	111	211	17 508 730,00	17 577 350,00	17 577 350,00	
5	ИЦ	111	211	1 610 606,00	1 610 606,00	1 610 606,00	
2	ПУ	111	211	2 416 173,00	2 416 173,00	2 416 173,00	
4	МЗ	111	266	111 420,00	111 420,00	111 420,00	
5	ИЦ	111	266				
2	ПУ	111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
4	МЗ	112	222				
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		6 503 723,50	6 524 448,00	6 524 448,00	x
4	МЗ	119	213	5 287 635,50	5 308 360,00	5 308 360,00	
5	ИЦ	119	213	486 404,00	486 404,00	486 404,00	
2	ПУ	119	213	729 684,00	729 684,00	729 684,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
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					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		779 168,96	664 196,48	589 727,20	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		779 168,96	664 196,48	589 727,20	x
5	ИЦ	321	266	317 500,00	150 000,00	55 000,00	
5	ИЦ	323	226	461 668,96	514 196,48	534 727,20	
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		1 160 240,00	1 159 100,00	1 158 300,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 160 240,00	1 159 100,00	1 158 300,00	x
4	МЗ	851	291	1 151 190,00	1 150 050,00	1 149 250,00	
5	ИЦ	851	291				
2	ПУ	851	291	9 050,00	9 050,00	9 050,00	
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				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	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					
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	10 305 051,07	9 948 150,70	10 065 355,70	x
4	МЗ	x	x	4 368 443,00	4 590 490,00	4 707 695,00	
5	ИЦ	x	x	4 797 549,07	4 218 601,70	4 218 601,70	
2	ПУ	x	x	1 139 059,00	1 139 059,00	1 139 059,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4	2630	243				
5	МЗ	243	226				
ИЦ	243	226					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					
из них:				7 504 585,07	7 057 039,70	7 075 244,70	
4	МЗ	244	221				
5	ИЦ	244	221	11 000,00	11 000,00	11 000,00	x
2	ПУ	244	221				
4	МЗ	244	223				
5	ИЦ	244	223	315 584,00	463 830,00	482 410,00	
2	ПУ	244	223				
4	МЗ	244	225				
5	ИЦ	244	225	306 095,00	306 458,00	309 583,00	
2	ПУ	244	225	578 947,37			
4	МЗ	244	226				
5	ИЦ	244	226	153 000,00	153 000,00	153 000,00	
2	ПУ	244	226	332 025,00	315 612,00	312 112,00	
4	МЗ	244	226	4 218 601,70	4 218 601,70	4 218 601,70	
5	ИЦ	244	226	609 200,00	609 200,00	609 200,00	
2	ПУ	244	310	660 924,00	660 910,00	660 910,00	
4	МЗ	244	310				
5	ИЦ	244	310				
2	ПУ	244	310				
4	МЗ	244	344	62 000,00	62 000,00	62 000,00	
5	ИЦ	244	344				
2	ПУ	244	344				
4	МЗ	244	346	79 000,00	79 000,00	79 000,00	
5	ИЦ	244	346	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
2	ПУ	244	346				
4	МЗ	244	349	120 848,00	120 848,00	120 848,00	
5	ИЦ	244	349	21 360,00	20 580,00	20 580,00	
2	ПУ	244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
4	МЗ	247	223	2 800 466,00	2 891 111,00	2 990 111,00	
5	ИЦ	247	223	2 685 455,00	2 776 100,00	2 875 100,00	
2	ПУ	247	223				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		115 011,00	115 011,00	115 011,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
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 субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			#####	#####	#####	
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), планируемыми 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 2022г	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ МЗ, ИЦ, ПУ 2023г	26400	x			#####	#####	#####	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 368 443,00	4 590 490,00	4 707 695,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ МЗ 2023г	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 259 218,03	4 732 798,18	4 753 328,90	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ИЦ 2023г	26421	x						
	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			1 139 059,00	1 139 059,00	1 139 059,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ПУ 2023г	26451	x			1 139 059,00	1 139 059,00	1 139 059,00	
	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			#####	#####	#####	###
	в том числе по году начала закупки:	26510				#####	#####	#####	###
3	Итого по договорам, планиваемым 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)

Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

И. А. Александров
(расшифров в подлинн)

(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. Источники финансирования расходов на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, определяются в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и с требованиями Федерального закона 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).

¹¹ Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключаемых без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение №2

к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования, утвержденным приказом управления образования Администрации города Иланова 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

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

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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.
				по должностному окладу	в том числе:						
					по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (стр.3 + стр.4) x 12	9	10 = (стр.8 + стр.9)	10 = (стр.8 + стр.9)	
Директор	1	1	67 666,67	29 988,00		37 678,67	812 000,04	73 700,00	885 700,04	885 700,04	885 700,04
АУП (списочный состав)	4	3,5	49 778,57	26 989,20		22 789,37	2 090 699,94	103 141,00	2 193 840,94	2 193 840,94	2 193 840,94
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	4	2,4	34 528,46	8 464,00		26 064,46	994 419,65	2 008 253,00	3 002 672,65	3 002 672,65	3 002 672,65
Учителя (списочный состав)	47,67	30,4	34 681,20	8 464,00		26 217,20	12 651 701,80	12 651 701,80	12 720 321,80	12 720 321,80	12 720 321,80
Прочий персонал (списочный состав)	10,72	7,6	22 688,60	16 242,00		6 446,60	2 069 200,32	22 491,00	2 091 691,32	2 091 691,32	2 091 691,32
АУП (совместители)	-	-	0,00	-		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	-	-	0,00	-		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Учителя (совместители)	-	-	0,00	-		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочий персонал (совместители)	1,2	1,2	34 813,50	16 242,00		18 571,50	501 314,25	208 588,00	709 902,25	709 902,26	709 902,26
Больничные							111 420,00		111 420,00	111 420,00	111 420,00
Итого:	68,59	46,1		x	x	x	19 230 756,00	2 416 173	21 646 929,00	21 715 549,00	21 715 549,00

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=(гр.2хгр.3хгр.4)	5=(гр.2хгр.3хгр.4)	5=(гр.2хгр.3хгр.4)
Итого:		x		0,00	0,00	0,00

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 ФФОМС КОСТУ 213

Наименование государственного внебюджетного фонда	Взнос 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%	21 535 509,00	4 737 811,76	4 752 909,42	4 752 909,42
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 535 509,00	624 529,76	626 519,74	626 519,74
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	43 071,02	43 071,02	43 208,26	43 208,26
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	21 535 509,00	1 098 310,96	1 101 810,58	1 101 810,58
Итого:	0,00	6 503 723,50	6 524 448,00	6 524 448,00

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

Код видов расходов
321 КОСТУ 266

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.
	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
Выплата молодым специалистам	2 500	69	172 500,00	90 000,00	30 000,00
Выплата молодым специалистам	15 000	3	45 000,00	60 000,00	25 000,00
Выплата молодым специалистам	20 000	4	100 000,00	150 000,00	55 000,00
Итого:	x	x	317 500,00	150 000,00	55 000,00

Код видов расходов 323 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4 = (сп.2хзп.3)	4 = (сп.2хзп.3)	4 = (сп.2хзп.3)
Предоставление мер соц.поддержки по питанию отдельным категориям учащихся	68,08	2997,00	204 040,00	235 800,00	245 200,00
Обеспечение бесплатным питанием учащихся с ОВЗ	68,08 / 136,16		141 300,00	157 400,00	163 700,00
Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся из числа детей граждан, принявших участие в СВО	71,28	1632	116 328,96	120 996,48	125 827,20
Итого:	x	x	461 668,96	514 196,48	534 727,20
			0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4 = (сп.2 x зп.3 / 100)	4 = (сп.2 x зп.3 / 100)	4 = (сп.2 x зп.3 / 100)
Налог на землю					
Налог на имущество организаций	74 570 000,00	1,5	1 118 550,00	1 118 550,00	1 118 550,00
Налог на землю	1 483 636,36	2,2	32 640,00	31 500,00	30 700,00
Налог на имущество организаций	586 933,33	1,5	8 804,00	8 804,00	8 804,00
Налог на имущество организаций	11 181,82	2,2	246,00	246,00	246,00
Итого:	x	x	1 160 240,00	1 159 100,00	1 158 300,00

3. Расчет (обнование) 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 оплату товаров, работ, услуг (строка 2600)

243, 244, 247

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

Код видов расходов
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. 5 = (гр.2х гр.3х гр.4)	Сумма, руб. 5 = (гр.2х гр.3х гр.4)	Сумма, руб. 5 = (гр.2х гр.3х гр.4)
Услуги связи (Интернет/Канал)	2	12	298,8	7 171,20	7 171,20	7 171,20
Пороменная оплата (поминутная)	0	719,77	0,698	502,40	502,40	502,40
Параллельный телефон	3	12	92,4	3 326,40	3 326,40	3 326,40
Итого:	х	х	х	11 000,00	11 000,00	11 000,00

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

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

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

Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурса	Тариф, руб.	Сумма, руб. 5 = (гр.3х гр.4)	Сумма, руб. 5 = (гр.3х гр.4)	Сумма, руб. 5 = (гр.3х гр.4)
Вода	м.куб.	2 800,00	24,84	69 552,00	99 552,00	99 552,00
Вода горячая	м.куб.	14,39	24,84	357,50	357,70	357,70
Стоки холодные	м.куб.	2 800,00	19,57	54 796,00	93 020,20	99 796,00
Стоки горячие	м.куб.	1 100,00	19,57	21 527,00	68 527,00	75 221,20
Прям сточных вод горячих	м.куб.	1 950,00	19,57	38 161,50	74 713,10	74 713,10
Негативное воздействие	м.куб.	211,70	619,7	131 190,00	127 660,00	132 770,00
Вывоз ТКО	м.куб.					
Вода	м.куб.					
Стоки холодные	м.куб.					
Теплоноситель	Г.кал	640,00	2,378	1 521 920,00	1 472 900,00	1 533 300,00
Теплоноситель	м.куб.	1 100,00	40,86	44 946,00	136 000,00	140 000,00
Теплоноситель	м.куб.	1 08 812,16	10,28	1 118 589,00	1 167 200,00	1 201 800,00
Теплоноситель	кВт					
Теплоноситель	Г.кал	11 187,84	10,28	115 011,00	115 011,00	115 011,00
Теплоноситель	кВт					
Итого:	х	х	х	3 116 050,00	3 354 941,00	3 472 521,00

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

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

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

Наименование расходов	1	2	3	4	5	6 = (стр.3х стр.5)	7 = (стр.3х стр.5)	8 = (стр.3х стр.5)	9 = (стр.3х стр.5)
	Источник финансирования обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
Держатизация	МЗ	3	7 840,75	4	31 363,00	31 363,00	31 363,00	31 363,00	31 363,00
Тех.обслуживание системы передачи сигналов на пути 01	МЗ	1	440,00	12	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00
Тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	3 571,92	12	42 863,00	42 863,00	42 863,00	42 863,00	42 863,00
Тех.обслуживание ОС, ТС	МЗ	2	455,08	12	10 922,00	10 922,00	10 922,00	10 922,00	10 922,00
Оказание услуг по обесп.з.проходной	МЗ	1	3 697,00	10	36 970,00	36 970,00	36 970,00	36 970,00	36 970,00
Ремонт комп.техники	МЗ	1	2 661,92	12	31 943,00	31 943,00	31 943,00	31 943,00	31 943,00
Ремонтные работы МПБ	МЗ	773	182,67	1	141 200,00	141 200,00	141 200,00	141 200,00	141 200,00
Наказы гор.депутатов	ИЦ				578 947,37				
Наказы обл.депутатов (гор.софинансирование)	ИЦ								
Проведение городских конкурсов в области образования	ИЦ								
Ремонтные работы МПБ	ИЦ								
Пожарная безопасность	ИЦ								
Дезинфекция (COVID-19)	ИЦ								
Заправка, ремонт картриджа	ВБ	4	5 750,00	1	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Ремонт компьютерного оборудования	ВБ				130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Ремонтные работы	ВБ	1	130 000,00	1	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Итого:					1 038 042,37	459 458,00	462 583,00	462 583,00	462 583,00

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

Наименование расходов	1	2	3	4	5	6 = (стр.3х стр.5)	7 = (стр.3х стр.5)	8 = (стр.3х стр.5)	9 = (стр.3х стр.5)
	КВР	Источник финансирования обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
Услуги охраны	244	МЗ	1	7 032	12	84 385,00	84 385,00	84 384,00	84 384,00
Хронограф (Сухаров)	244	МЗ	1	2 000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Тех.поддержка компьютерной сети	244	МЗ	1	1 845	12	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00
Экспертиза кап.ремонта	244	МЗ							
Специальная оценка условий труда	244	МЗ	9	2 000	1	18 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Обучение работников	244	МЗ							
Проведение периодического медицинского осмотра	244	МЗ	46	2 000	1	92 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Психологическое обеспечение	244	МЗ	3	2 500	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
Программное обеспечение	244	МЗ				60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Обучение педагогов	244	МЗ	10	2 400	1	24 000,00	17 588,00	17 588,00	17 588,00
Разработка проектной документации на кап.ремонт	243	ИЦ							
Проведение городских конкурсов в области образования	244	ИЦ							
Организация беспл. горячего питания 1-4кл (обл.)	244	ИЦ		71,28		4 203 116,53	4 203 116,53	4 203 116,53	4 203 116,53
Организация беспл. горячего питания 1-4кл (обл.)	244	ИЦ		0,26		15 485,17	15 485,17	15 485,17	15 485,17
ВРЦ, ИПТСК	244	ВБ	1	833,33	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие услуги	244	ВБ	12	49 933,33	12	599 200,00	599 200,00	599 200,00	599 200,00
Летний лагерь	244	ВБ							
Итого:						5 159 826,70	5 143 413,70	5 139 913,70	5 139 913,70

5.7. 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. 5)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
Увеличение основных средств	МЗ	310	1	35 310,00	35 310,00	35 310,00	35 310,00
Увеличение основных средств	субвенция	310	1 009	620,00	625 614,00	625 600,00	625 600,00
Учебники	МЗ	310					
Образование	ИЦ	310					
Проведение городских конкурсов в области образования	ИЦ	310					
Пожарная безопасность	ИЦ	310					
Приобретение оборудования	ИЦ	310					
Прошрение, активная работа, юбилен	ИЦ	310					
Муниципальная услуга	ИЦ	310					
Городские депутаты	ИЦ	310					
Областные депутаты	ИЦ	310	2	31 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
Увеличение основных средств	БС	310					
Итого:					722 924,00	722 910,00	0,00

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. 5)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344	316	250,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00
Строительные товары	БС	344	419	85,92	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Хозтовары, канцтовары	МЗ	346					
Хозтовары, канцтовары	ИЦ	346	901	134,13	120 848,00	120 848,00	120 848,00
Хозтовары, канцтовары	БС	346	93		21 360,00	20 580,00	20 580,00
Медали, аттестаты, бланки	МЗ	349					
Медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
Медали, аттестаты, бланки	БС	349					
Итого:					257 208,00	256 428,00	256 428,00

0,00

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 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)
	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				
	Итого:	х	х	-	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ГПД)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	ГПД	20	69 200	1 383 990,00	
	Итого:	х	х	1 383 990,00	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	ПОУ	110	20 550	2 260 476,00	
	Итого:	х	х	2 260 476,00	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Среднее количество договоров пожертвования за последние три года	Среднее количество поступлений от одного жертвователя за последние три года	Сумма попожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	Пожертвование	812	800	649 500,00	
	Итого:	х	х	649 500,00	х

