

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



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

от " 28 " декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 5"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	28.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702136110
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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	1 053 947,38	-	-	
4 074100000				550 368,39			
2 ПУ				503 578,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			45 226 849,87	44 126 365,91	44 366 775,91	
в том числе:	1100	120		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:	2	использование собственности	1110	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 897 603,45	35 603 054,09	35 827 314,09	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		31 917 028,99	32 094 878,00	32 319 138,00	
4 074 10 0201		130		5 920 519,00	6 113 990,00	6 338 250,00	
4 074 10 0202		130		25 613 694,99	25 980 888,00	25 980 888,00	
4 074 10 0401		130		209 323,48			
4 074 10 0402		130		127 642,52			
4 074 10 0403		130		20 874,00			
4 074 10 0404		130		3 675,00			
4 074 10 0405		130		21 300,00			
4 074 10 0406		130		59 325,00			
2 летний лагерь		131		283 538,73	394 383,00	394 383,00	
2 ГПД		131		2 637 710,73	3 113 793,09	3 113 793,09	
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		10 299 246,42	8 493 311,82	8 509 461,82	
в том числе:	2	пожертвования	155	135 070,00	135 070,00	135 070,00	
прочие доходы, всего	1410	150		10 164 176,42	8 358 241,82	8 374 391,82	
в том числе:							
целевые субсидии							
5 074 20 0201		150		587 141,00			
5 074 20 0202		150		2 109 240,00	2 109 240,00	2 109 240,00	
5 074 20 0203		150		228 379,14	228 379,14	228 379,14	
5 074 20 0204		150		1 265 544,00	1 265 544,00	1 265 544,00	
5 074 20 0205		150		26 040,00			
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 0705		150					
5 074 20 1101		150		149 460,00	240 430,00	253 080,00	
5 074 20 1102		150		3 981 539,85	3 981 539,85	3 981 539,85	
5 074 20 1103		150		14 668,83	14 668,83	14 668,83	
5 074 20 1104		150		48 500,00	67 600,00	71 100,00	
5 074 20 1105		150		477 840,00	450 840,00	450 840,00	
5 074 20 1106		150		410 000,00			
5 074 20 1201		150		20 000,00			
5 074 20 1302		150		300 000,00			
5 074 20 1402		150					
5 074 20 1405		150					
5 074 20 1602		150		545 823,60			
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			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
2		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		46 280 797,25	44 126 365,91	44 366 775,91	
4	МЗ	х	х	32 467 397,38	32 094 878,00	32 319 138,00	
5	ИЦ	х	х	10 164 176,42	8 358 241,82	8 374 391,82	
2	ПУ	х	х	3 649 223,45	3 673 246,09	3 673 246,09	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		30 942 494,48	31 451 091,14	31 451 091,14	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		23 825 406,69	24 194 425,41	24 194 425,41	х
4	МЗ	111	211	18 920 857,44	19 295 670,00	19 295 670,00	
5	ИЦ	111	211	2 787 406,41	2 767 406,41	2 767 406,41	
2	ПУ	111	211	1 976 388,03	2 004 949,00	2 004 949,00	
4	МЗ	111	266	140 754,81	126 400,00	126 400,00	
5	ИЦ	111	266				
2	ПУ	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			3 120,00	3 120,00	х
4	МЗ	112	222		3 120,00	3 120,00	
5	ИЦ	112	222				
2	ПУ	112	222				
4	МЗ	112	266				
5	ИЦ	112	266				
2	ПУ	112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 117 087,79	7 253 545,73	7 253 545,73	х
4	МЗ	119	213	5 678 422,08	5 812 294,00	5 812 294,00	
5	ИЦ	119	213	841 796,73	835 756,73	835 756,73	
2	ПУ	119	213	596 868,98	605 495,00	605 495,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 117 087,79	7 253 545,73	7 253 545,73	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 105 800,00	758 870,00	775 020,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 105 800,00	758 870,00	775 020,00	х
5	ИЦ	321	266	430 000,00			
5	ИЦ	323	226	675 800,00	758 870,00	775 020,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		818 250,25	811 540,09	809 540,09	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	813 250,25	811 540,09	809 540,09	х
4	МЗ	851	291	808 160,16	806 450,00	804 450,00	
5	ИЦ	851	291				
2	ПУ	851	291	5 090,09	5 090,09	5 090,09	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	5 000,00			х
4	МЗ	853	295	5 000,00			
2	ПУ	853	296				
4	МЗ	853	296				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
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 ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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					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 ²	2600	x	x	13 414 252,52	11 104 864,68	11 331 124,68	
4	M3	x	x	6 919 202,89	6 050 944,00	6 277 204,00	
5	ИЦ	x	x	5 429 173,28	3 996 208,68	3 996 208,68	
2	ПУ	x	x	1 065 876,35	1 057 712,00	1 057 712,00	
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	M3	243	226				
5	ИЦ	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		8 696 150,66	6 754 064,68	6 784 044,68	
из них:							x
4	M3	244	221	12 921,64	13 700,00	13 700,00	
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	244	221		1 070,00	1 070,00	
4	M3	244	223	290 431,99	441 700,00	459 680,00	
5	ИЦ	244	223				
2	ПУ	244	223	2 323,47			
4	M3	244	225	515 427,03	290 260,00	290 260,00	
5	ИЦ	244	225	732 141,00			
2	ПУ	244	225	248 636,01	302 000,00	302 000,00	
4	M3	244	226	617 093,17	343 624,00	355 624,00	
5	ИЦ	244	226	4 542 032,28	3 996 208,68	3 996 208,68	
2	ПУ	244	226	228 618,40	260 000,00	260 000,00	
4	M3	244	310	880 380,66	614 280,00	614 280,00	
5	ИЦ	244	310	155 000,00			
2	ПУ	244	310	10 780,00	77 600,00	77 600,00	
4	M3	244	344	41 200,00			
5	ИЦ	244	344				
2	ПУ	244	344	223 150,00	211 230,00	211 230,00	
4	M3	244	346	37 800,00	36 000,00	36 000,00	
5	ИЦ	244	346				
2	ПУ	244	346	124 893,01	121 392,00	121 392,00	
4	M3	244	349	33 322,00	45 000,00	45 000,00	
5	ИЦ	244	349				
2	ПУ	244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 718 101,86	4 350 800,00	4 547 080,00	
4	M3	247	223	4 490 626,40	4 266 380,00	4 462 660,00	
5	ИЦ	247	223				
2	ПУ	247	223	227 475,46	84 420,00	84 420,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - кредитителя 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.

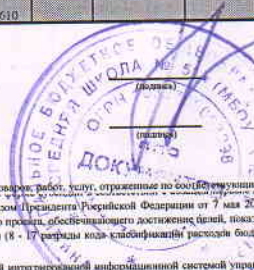
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

1	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			14 090 052,52	11 863 734,68	12 106 144,68	
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. 3104) (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 ¹³	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 ^{10.1}	26310.1							
	из них ^{10.2}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ МЗ, ИЦ, ПУ 2024г	26400	x			14 090 052,52	11 863 734,68	12 106 144,68	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 919 202,89	6 050 944,00	6 277 204,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ МЗ 2024г	26411	x			6 919 202,89	6 050 944,00	6 277 204,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6 104 973,28	4 755 078,68	4 771 228,68	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ИЦ 2024г	26421	x			6 104 973,28	4 755 078,68	4 771 228,68	
	из них ^{10.1}	26421.1							
	из них ^{10.2}	26421.2							
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			1 065 876,35	1 057 712,00	1 057 712,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ПУ 2024г	26451	x			1 065 876,35	1 057 712,00	1 057 712,00	
	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			14 090 052,52	11 863 734,68	12 106 144,68	
	в том числе по году начала закупки	26510				14 090 052,52	11 863 734,68	12 106 144,68	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Директор
(подпись)Т.Н. Москвина
(подпись)

Исполнитель

(подпись)



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. В том числе в том числе в соответствии с требованиями 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) в зависимости от классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядов могут указываться нули).

^{10.1} 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 предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

^{10.2} 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).

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения 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.

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

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

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) пасхолов

1990-1991

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.					ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			в том числе:				по выплатам по стимулирующему характеру, отпуску, пособию				
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (гр. 3 x гр. 4) x 12	9	10 = (гр. 8 + гр. 9)	10 = (гр. 8 + гр. 9)	10 = (гр. 8 + гр. 9)
Директор	1	1	49 825,00	32 933,00	3 718,00	13 174,00	600 337,55	72 779,00	760 356,65	760 356,65	760 356,65
АУП	4	4	41 751,00	29 080,00	9 921,00	2 750,00	2 013 798,16	127 960,00	2 466 670,58	2 466 670,58	2 466 670,58
Советник директора Педагогические работники кроме учителей	0,5	0,5	19 617,20	4 617,50		14 999,70	195 406,41		175 406,41	175 406,41	175 406,41
Учителя	6	2,5	32 266,00	8 666,00		23 600,00	982 605,24		982 605,24	982 605,24	982 605,24
Учителя	47,7	35	32 534,00	9 235,00	21 099,00	2 200,00	15 383 468,31	1 575 350,03	16 958 818,34	17 565 023,19	17 565 023,19
Прочий персонал	14,56	7,5	23 346,96	3 853,00	4 104,96	15 389,00	2 136 716,98	1 619,00	2 138 335,98	1 602 983,41	1 602 983,41
АУП (совместители)			0,00				0,00				
Педагогические работники кроме учителей (совместители)			0,00				0,00				
Учителя (совместители)	0,3	0,3	19 242,00	9 235,00		10 007,00	70 002,93		70 002,93	145 138,59	145 138,59
Прочий персонал (совместители)	2	2	19 242,00	3 853,00		15 389,00	466 683,08	198 680,00	665 363,08	682 475,29	682 475,29
Итого:	76,06	52,8		x	x	x	21 849 018,66	1 976 388	23 825 406,69	24 194 425,41	24 194 425,41

1.2. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда КВР 112 КОСГУ 222.226

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5 = (стр. 2х стр. 3х стр. 4)	5 = (стр. 2х стр. 3х стр. 4)	5 = (стр. 2х стр. 3х стр. 4)
Проезд	30	1	0		3 120,00	3 120,00
Возмещение мед. осмотра						
Итого:		х			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:		х				

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР 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 ПФР РФ по ставке 22,0%	23 684 651,88	5 184 633,32	5 279 967,65	5 279 967,65
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 684 651,88	683 429,01	697 972,74	697 972,74
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 684 651,88	47 133,03	48 136,05	48 136,05
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	23 684 651,88	1 201 892,42	1 227 469,30	1 227 469,30
Итого:	х	7 117 087,79	7 253 545,73	7 253 545,73
		0,00	0,00	0,00

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

321 КОСГУ 266

Код видов расходов

Источники финансирования 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. 2х стр. 3)	4 = (стр. 2х стр. 3)	4 = (стр. 2х стр. 3)
Выплата молодым специалистам	2 500	8	20 000,00		
Выплата молодым специалистам	15 000				
Выплата молодым специалистам	20 000				
Выплата молодым специалистам	25 000				
Ежегодная социальная выплата работникам	10 000	41	410 000,00		
Итого:	х	х	430 000,00		

Код видов расходов 323 КОСГУ 226

Источники 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. 2 x стр. 3)	4 = (стр. 2 x стр. 3)	4 = (стр. 2 x стр. 3)
Предоставление мер соц. поддержки по питанию отдельным категориям учащихся	73,00	2 047	149 460,00	240 430,00	253 080,00
Обеспечение бесплатным питанием учащихся с ОБЗ	73,00 / 146,00		48 500,00	67 600,00	71 100,00
Предоставление бесплатного питания обучающимся, из числа детей, граждан, принявших участие в СВО	130,00	3 676	477 840,00	450 840,00	450 840,00
Итого:	x	x	675 800,00	758 870,00	775 020,00

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источники 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	46 770 666,67	1,5	701 560,00	701 560,00	701 560,00
Налог на имущество организаций	5 077 734,55	2,2	111 710,16	110 000,00	108 000,00
Возмещение налогов с ПУ			5 110,00	5 110,00	5 110,00
Налог на землю	292 412,00	1,5	4 386,18	4 386,18	4 386,18
Налог на имущество организаций	31 995,91	2,2	703,91	703,91	703,91
Итого:	x	x	813 250,25	811 546,09	809 540,09

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

Код видов расходов 853 КОСГУ 291, 295, 296

Источники 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					
Штрафы, пени ПУ			5 000,00		
Итого:			5 000,00		

Қол виллов расхолов

243, 244, 247

..... субсидии на иные цели, платные

Источники финансового обеспечения

УСЛУГИ

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
				5 = (гр.2х гр.3х гр.4)	5 = (гр.2х гр.3х гр.4)	5 = (гр.2х гр.3х гр.4)
1	2	3	4			
Услуги связи (Добер+/Креатит-)	МЗ			7 171,20	7 171,20	7 171,20
Повременная оплата	МЗ	12	298,80	2 424,04	3 202,40	3 202,40
Повременная оплата (поминутная)	МЗ	2 973	0,82	3 326,40	3 326,40	3 326,40
Параллельный телефон	МЗ	12	92,40	1 070,00	1 070,00	1 070,00
Междугородный телефон	ВБ	0	12,60			
Итого:	х	х	х	12 921,64	14 770,00	14 770,00

2) оплата (обеспечение) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб
п/п	2	3	4	5 = (3х4 п.4)
1				

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

Наименование показателя		Ед.измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
I		2	3	4	5 (стр. 3 стр. 4)	5 (стр. 3 стр. 4)
Вода	M3	м.куб.	2 556,39	26,60	68 000,00	114 200,00
Стоки хол. воды	M3	м.куб.	2 577,57	20,95	54 000,00	93 600,00
Прием стоков хол. воды	M3	м.куб.	480,67	20,95	10 070,00	26 360,00
Негативное воздействие	M3	м.куб.	1 574,43	20,96	33 000,00	55 200,00
Вывоз ТКО	M3	м.куб.	193,17	648,96	125 361,99	159 120,00
Вода	ВБ	м.куб.	87,35	26,60	2 323,47	
Стоки хол. воды	ВБ	м.куб.	20,95			
Теплоноситель	ВБ	м.куб.	0,00	41,38		
Теплоэнергия	M3	Г.кал	1 226,61	2 200,45	2 699 100,00	3 147 880,00
Теплоноситель	M3	м.куб.	1 002,42	41,38	41 480,00	45 410,00
Теплоноситель	M3	м.куб.	111 910,26	10,72	1 199 678,01	1 213 490,00
Электроэнергия	M3	кВт			550 368,39	1 269 370,00
Ост.ср. на нач. тек. фин. года	M3	Г.кал	27,67	2 200,45	60 886,60	
Теплоэнергия	ВБ	кВт	15 533,08	10,72	166 588,86	84 420,00
Электроэнергия	ВБ				5 010 857,32	5 006 760,00
Итого:		х	х			

4. Арендатор (обременение) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)				
№ п/п 1	Наименование расходов 2	Количество 3	Ставка арендной платы, руб 4	Стоимость с учетом НДС, руб $5 = (2 \times 3 \times 4)$
		x		

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб. 6-(гр.3,гр.4,гр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6-(гр.3,гр.4,гр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6-(гр.3,гр.4,гр.5)
Деревязица	МЗ	3	8 010,00	5	32 040,00	32 040,00	32 040,00
Тех.обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01	МЗ	1	32 040,00	4	32 040,00	32 040,00	32 040,00
Тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	5 008,33	12	60 100,00	60 100,00	60 100,00
Тех.обслуживание ОС, ТС	МЗ	1	61 000,00		61 000,00		
Уборка территории, очистка от снега, обрезка, валка деревьев	МЗ						
Ремонт компьютерной техники	МЗ						
Поставка приборов	МЗ	1	3 697,00	10	36 970,00	36 970,00	36 970,00
Оказание услуг по общ. за проходной	МЗ	1	2 000,00	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Тех.обслуживание узлов учета	МЗ	760	180,44	1	301 317,03	137 150,00	137 150,00
Ремонтные работы МПБ	ИЦ	1	300 000,00	1	300 000,00		
Наказы гор. депутатов	ИЦ						
Наказы обл. депутатов	ИЦ						
Наказы обл. депутатов (гор.софинансирование)	ИЦ						
Проведение городских конкурсов в области образования	ИЦ				432 141,00		
Ремонтные работы МПБ	ИЦ						
Пожарная безопасность	ИЦ						
Дезинфекция (COVID-19)	ИЦ						
Ост. средств на закупку фин. год	ББ			1	8 100,00	8 100,00	8 100,00
Заправка, ремонт картриджа	ББ			4	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Ремонт оборудования	ББ			1	215 536,01	268 900,00	268 900,00
Ремонтные работы	ББ						
Итого:					1 496 204,04	592 260,00	592 260,00

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

Наименование расходов	КВР	Источник финансового обеспечения	Объект / кол-во	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб. 6-(гр.3,гр.4,гр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6-(гр.3,гр.4,гр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6-(гр.3,гр.4,гр.5)
Услуги охраны	244	МЗ	3	2 925	5	35 100,00	35 100,00	35 100,00
Тех.поддержка компьютерной сети	244	МЗ	1	2 500	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Тех.поддержка ПАК "Электронный учительская"	244	МЗ						
Экспертная кап.ремонта	244	МЗ	3	2 000	1	6 000,00	12 000,00	24 000,00
Специальная оценка условий труда	244	МЗ						
Обучение работников	244	МЗ	3	2 000	1	5 814,17	100 000,00	100 000,00
Проведение периодического медицинского осмотра	244	МЗ				154 364,00		
Защивка катка	244	МЗ				382 815,00		
Летний лагерь	244	МЗ						
Психологическое обеспечение	244	МЗ	1				141 604,00	141 604,00
Программное обеспечение	244	МЗ	10	300	1	3 000,00	24 920,00	24 920,00
Обучение педагогов	244	ИЦ	1	55 000	10	545 823,60		
Антикоррупционная защищенность школы	244	ИЦ						
Проведение городских конкурсов в области образования	244	ИЦ				3 981 539,85	3 981 539,85	3 981 539,85
Организация бесплатного горячего питания 1-4кл (обн.)	244	ИЦ		23,9		14 668,83	14 668,83	14 668,83
Организация бесплатного горячего питания 1-4кл (гор.софин.)	244	ИЦ		0,27	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ЕРЦ ИИТСК	244	ББ		1		159 293,40	250 000,00	250 000,00
Прочие услуги	244	ББ	3		9	59 325,00		
Летний лагерь	244	ББ		525	113,00			
Итого:						5 387 743,85	4 599 832,68	4 611 832,68

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 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
Учебники	МЗ	310	4	5	6 (гр. 4хгр. 5)	6 (гр. 4хгр. 5)	6 (гр. 4хгр. 5)
Оборудование	МЗ	310	442	1 199	530 000,00	530 000,00	530 000,00
Увеличение стоимости основных средств	МЗ	310	1	340 661	340 660,66	50 000,00	50 000,00
Проведение городских конкурсов в области образования	МЗ	310	760	13	9 720,00	34 280,00	34 280,00
Пожарная безопасность	ИЦ	310					
Приобретение оборудования	ИЦ	310					
Прошение, активная работа, обители	ИЦ	310					
Муниципальная служба	ИЦ	310			155 000,00		
Устройство спортивных площадок	ИЦ	310					
Городские депутаты	ИЦ	310					
Областные депутаты	ИЦ	310					
Увеличение основных средств	ББ	310	3 593,33	3 593,33	10 780,00	77 600,00	77 600,00
Ост средств на нач тек фин года							
Итого:					1 046 160,66	691 880,00	691 880,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ340)

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
Строительные товары	МЗ	344	4	5	6 (гр. 4хгр. 5)	6 (гр. 4хгр. 5)	6 (гр. 4хгр. 5)
Строительные товары	ИЦ	344			41 200,00		
Строительные товары	ББ	344	176	1 267,90	223 150,00	211 230,00	211 230,00
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346			37 800,00	36 000,00	36 000,00
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	346					
Хоз товары, канцтовары	ББ	346	2 697	46,31	124 893,01	121 392,00	121 392,00
Ост средств на нач тек фин года	ББ	346					
Металлы, аттестаты, бланки	МЗ	349	2 / 110	409	33 322,00	45 000,00	45 000,00
Металлы, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
Металлы, аттестаты, бланки	ББ	349					
Итого:					460 365,01	413 622,00	413 622,00

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 мес., руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ-основание)
1	Аренда	3 333,33		9	30 000,00	
	Итого:	х	х	х	30 000,00	х

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

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня, оплачиваемая родителями, руб.	Количество детодней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	Летний лагерь	25	2373	59 325,00	
	Итого:	х	х	59 325,00	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	19 719	394 383,00	
	Итого:	х	х	394 383,00	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	200	13 189	2 637 710,73	
	Итого:	х	х	2 637 710,73	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Среднее количество договоров пожертвования за последние три года	Среднее количество поступлений от одного жертвователя за последние три года	Сумма пожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	Пожертвование	800	168,84	135 070,00	
	Итого:	х	х	135 070,00	х