

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
(подписание должностного лица)
МБОУ "СП № 5"
(наименование бюджетного учреждения)
Т.Н. Моклокова
(подпись) (расшифровка подписи)
28 декабря 2024 г.

Дата
28.12.2024

по Сводному реестру
глава по БК
074

по Сводному реестру
ИНН
3702136110

КПП
370201001

по ОКЕИ
383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 28 " декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 5"

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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	-	-	-	-
4 074100000 ПУ							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			42 436 062,04	42 050 904,12	42 241 411,44	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		252 410,00	252 410,00	252 410,00	
в том числе:							
2 использование собственности	1110	121		252 410,00	252 410,00	252 410,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 797 070,04	39 478 972,12	39 707 979,44	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		35 479 181,05	36 161 083,13	36 390 090,45	
4 074 10 0201		130		6 280 026,30	6 519 608,13	6 748 615,45	
4 074 10 0202		130		29 199 154,75	29 641 475,00	29 641 475,00	
4 074 10 0401		130					
4 074 10 0402		130					
4 074 10 0403		130					
4 074 10 0404		130					
4 074 10 0405		130					
4 074 10 0406		130					
2 детский лагерь		131					
2 ГПД		131		368 371,00	368 371,00	368 371,00	
2 ПУ		131		2 949 517,99	2 949 517,99	2 949 517,99	
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		3 386 582,00	2 319 522,00	2 281 022,00	
в том числе:							
2 пожертвования		155		113 000,00	113 000,00	113 000,00	
прочие доходы, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 273 582,00	2 206 522,00	2 168 022,00	
5 074 20 0201		150		300 000,00			
5 074 20 0202		150					
5 074 20 0203		150					
5 074 20 0204		150		1 218 672,00	1 218 672,00	1 218 672,00	
5 074 20 0205		150					
5		150					
5		150					
5		150					
5		150					
5		150					
5		150					
5		150					
5		150					
5 074 20 0902		150		485 760,00			
5 074 20 1001		150		26 000,00	27 400,00	28 400,00	
5 074 20 1002		150		142 900,00	150 200,00	155 700,00	
5 074 20 1003		150					
5 074 20 1004		150					
5 074 20 1005		150		710 250,00	710 250,00	710 250,00	
5 074 20 1006		150					
5 074 20 1101		150		90 000,00	100 000,00	55 000,00	
5 074 20 1202		150		300 000,00			
5 074 20 1302		150					
5 074 20 1305		150					
5		150					
5		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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами 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	металлолом	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		42 436 062,04	42 050 904,12	42 241 411,44	
4	МЗ	x	x	35 479 181,03	36 161 083,13	36 390 090,45	
5	ИЦ	x	x	3 273 582,00	2 206 522,00	2 168 022,00	
2	ПУ	x	x	3 683 298,99	3 683 298,99	3 683 298,99	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 851 268,75	32 812 694,00	32 812 694,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		24 489 874,00	25 228 299,00	25 228 299,00	x
4	МЗ	111	211	21 184 085,00	21 922 510,00	21 922 510,00	
5	ИЦ	111	211	936 000,00	936 000,00	936 000,00	
2	ПУ	111	211	2 255 389,00	2 255 389,00	2 255 389,00	
4	МЗ	111	266	114 400,00	114 400,00	114 400,00	
5	ИЦ	111	266				
2	ПУ	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	x
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		7 361 394,75	7 584 395,00	7 584 395,00	x
4	МЗ	119	213	6 397 594,75	6 620 595,00	6 620 595,00	
5	ИЦ	119	213	282 672,00	282 672,00	282 672,00	
2	ПУ	119	213	681 128,00	681 128,00	681 128,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 361 394,75	7 584 395,00	7 584 395,00	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		969 150,00	987 850,00	949 350,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		969 150,00	987 850,00	949 350,00	x
5	ИЦ	321	266	90 000,00	100 000,00	55 000,00	
5	ИЦ	323	226	879 150,00	887 850,00	894 350,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		809 460,01	807 477,82	805 395,64	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		809 460,01	807 477,82	805 395,64	x
4	МЗ	851	291	802 778,02	800 795,83	798 713,65	
5	ИЦ	851	291				
2	ПУ	851	291	6 681,99	6 681,99	6 681,99	
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 ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	8 806 183,28	7 442 882,30	7 673 971,80	
4	МЗ	x	x	6 980 323,28	6 702 782,30	6 933 871,80	
5	ИЦ	x	x	1 085 760,00	-	-	
2	ПУ	x	x	740 100,00	740 100,00	740 100,00	
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		4 414 055,00	2 829 772,30	2 880 181,80	
из них:							x
4	МЗ	244	221	14 040,00	14 040,00	14 040,00	
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	244	221				
4	МЗ	244	223	367 790,00	458 642,30	501 051,80	
5	ИЦ	244	223				
2	ПУ	244	223				
4	МЗ	244	225	413 620,00	381 770,00	381 770,00	
5	ИЦ	244	225	450 000,00	-	-	
2	ПУ	244	225	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
4	МЗ	244	226	518 390,00	480 790,00	488 790,00	
5	ИЦ	244	226	485 760,00	-	-	
2	ПУ	244	226	157 000,00	157 000,00	157 000,00	
4	МЗ	244	310	1 282 755,00	762 830,00	762 830,00	
5	ИЦ	244	310	150 000,00	-	-	
2	ПУ	244	310	107 700,00	107 700,00	107 700,00	
4	МЗ	244	344				
5	ИЦ	244	344				
2	ПУ	244	344	155 000,00	155 000,00	155 000,00	
4	МЗ	244	346	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
5	ИЦ	244	346				
2	ПУ	244	346	116 000,00	116 000,00	116 000,00	
4	МЗ	244	349	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
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		4 392 128,28	4 613 110,00	4 793 790,00	
4	МЗ	247	223	4 307 728,28	4 528 710,00	4 709 390,00	
2	ПУ	247	223	84 400,00	84 400,00	84 400,00	
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, всего³	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁷	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 - учредителя предусмотрена указание детализации.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 исключает 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 исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{19,1}	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{19,2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			9 685 333,28	8 330 732,30	8 568 321,80	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым в следующем 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 2024г	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них ^{19,1}	26310.1							
	из них ^{19,2}	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 2025г	26400	x			9 685 333,28	8 330 732,30	8 568 321,80	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 980 323,28	6 702 782,30	6 933 871,80	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ МЗ 2025г	26411	x			6 980 323,28	6 702 782,30	6 933 871,80	
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			1 964 910,00	887 850,00	894 350,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ИЦ 2025г	26421	x			1 964 910,00	887 850,00	894 350,00	
	из них ^{19,1}	26421.1							
	из них ^{19,2}	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 ^{19,1}	26430.1							
	из них ^{19,2}	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			740 100,00	740 100,00	740 100,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ПУ 2025г	26451	x			740 100,00	740 100,00	740 100,00	
	из них ^{19,1}	26451.1							
	из них ^{19,2}	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			9 685 333,28	8 330 732,30	8 568 321,80	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			9 685 333,28	8 330 732,30	8 568 321,80	
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	x						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Директор
(должность)Т.Н. Моклокова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)



¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{19,1} Коды строк, указываемые в соответствующем подразделении, являются кодами бюджетной классификации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{19,2} 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).

¹⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" (План распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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).

¹⁹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требования Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁹ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁹ 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.

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

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

111
Код видов расходов

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	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.
			всего	в том числе:				7				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего 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	63 790,00	34 679,00	#####	13 872,00	765 480,00	72 751,00	838 231,00	853 209,19	853 209,19	
АУП	4	4	43 372,00	30 622,00		12 750,00	2 081 856,00	127 960,00	2 209 816,00	2 269 728,78	2 269 728,78	
Педагогические работники кроме учителей	6	2,5	35 808,00	9 126,00		26 682,00	1 074 240,00		1 074 240,00	1 111 685,49	1 111 685,49	
Учителя	47,12	32,1	40 865,45	9 725,00	#####	2 445,00	15 741 371,40	1 852 676,00	17 594 047,40	18 074 847,45	18 074 847,45	
Прочий персонал	14,66	7,2	22 440,00	4 058,00		18 382,00	1 938 816,00	16 048,00	1 954 864,00	2 062 707,00	2 062 707,00	
АУП (совместители)	0											
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0											
Учителя (совместители)	0,6	0,6	16 818,00	9 725,00		7 093,00	121 089,60		121 089,60	130 076,52	130 076,52	
Прочий персонал (совместители)	1,9	1,9	22 440,00	4 058,00		18 382,00	511 632,00	185 954,00	697 586,00	726 044,57	726 044,57	
Итого:	75,28	49,3		5	5	5	22 234 485,00	2 255 389,00	24 489 874,00	25 228 299,00	25 228 299,00	

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.
Проезда	2	3	4	5 = (стр.2х стр.3 стр.4)	5 = (стр.2х стр.3 стр.4)	5 = (стр.2х стр.3 стр.4)
Возмещение мед осмотра	30	1	0			
Итого:		х				

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.
И	2	3	4	5	6	7
Итого:		х				

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
И	2	3	3
Страховые взносы 30,2%	24 375 474,00	7 361 394,75	7 584 395,00
Итого:	х	7 361 394,75	7 584 395,00
		0,00	0,00

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

Код видов расходов 321 КОСГУ 266
Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
И	2	3	4 = (стр.2х стр.3)	4 = (стр.2х стр.3)
Ежемесячная муниципальная выплата	2 500	24	60 000,00	60 000,00
Единовременная муниципальная выплата	15 000	2	30 000,00	30 000,00
Единовременная муниципальная выплата	20 000			40 000,00
Единовременная муниципальная выплата	25 000			
Ежегодная социальная выплата работникам	10 000			
Итого:	х	х	90 000,00	100 000,00
				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.
Предоставление мер соц. поддержки по питанию отдельным категориям учащихся	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
Обеспечение бесплатным питанием учащихся с ОВЗ	78 000,00	1 832	142 900,00	155 700,00
Предоставление бесплатного питания обучающимся в СВО	78 156		27 400,00	28 400,00
Итого:	150,00	4 735	710 250,00	894 350,00

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.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3/100)	4=(гр.2хгр.3/100)
Налог на землю	46 770 666,67	1,5	701 560,00	701 560,00
Налог на имущество организаций	4 904 545,45	2,2	107 900,00	103 800,00
Возмещение налогов с ПУ			6 681,98	6 646,35
Налог на землю	386 086,00	1,5	5 791,29	5 791,29
Налог на имущество организаций	40 486,36	2,2	890,70	890,70
Итого:	x	x	809 460,01	805 395,64

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

Код видов расходов 853 КОСГУ 291, 295

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2			
Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
Штрафы, пени				
Итого:				

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

Код видов расходов

243, 244, 247

Источник финансового обеспечения

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

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 = (гр.2х гр.3х гр.4)	5 = (гр.2х гр.3х гр.4)	5 = (гр.2х гр.3х гр.4)
Услуги связи (Дебет+Кредит-)	МЗ					
Повременная оплата	МЗ	12	307,20	7 372,80	7 372,80	7 372,80
Повременная оплата (поминутная)	МЗ	3 771	0,84	3 168,00	3 168,00	3 168,00
Параллельный телефон	МЗ	12	97,20	3 499,20	3 499,20	3 499,20
Междугородный телефон	ВБ					
Итого:	х	х	х	14 040,00	14 040,00	14 040,00

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

Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб
1	2	3	4
			5 = (гр.3х гр.4)

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

Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5 = (гр.3х гр.4)	5 = (гр.3х гр.4)	5 = (гр.3х гр.4)
Вода	МЗ					
Стоки хол. воды	МЗ	3 094,44	28,65	88 650,00	117 064,10	97 253,40
Прием стоков вод. тор. воды	МЗ	3 094,44	22,56	69 810,00	97 174,10	76 593,40
Негативное воздействие	МЗ	1 007,98	22,56	22 740,00	47 494,10	122 615,00
Вывоз ТКО	МЗ	2 051,72	22,56	46 290,00	48 850,00	50 760,00
Вода	МЗ	200,75	698,88	140 300,00	148 060,00	153 830,00
Стоки хол. воды	ВБ	0,00	28,65			
Теплоноситель	ВБ	0,00	22,56			
Теплоноситель	МЗ	1 168,66	2 698,47	3 153 595,00	3 305 920,00	3 438 210,00
Электроэнергия	МЗ	890,39	42,15	37 529,00	39 300,00	40 900,00
Ост. ср. на нач. тек. фин. года	МЗ	96 933,93	11,52	1 116 604,28	1 183 490,00	1 230 280,00
Теплоэнергия	ВБ	0,00	2 698,47			
Электроэнергия	ВБ	84 400,00		84 400,00	84 400,00	84 400,00
Итого:	х	х	х	4 759 918,28	5 071 752,30	5 294 841,80

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

Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4
			5 = (гр.3х гр.4)

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6-(гр.3,гр.4,гр.5)	6-(гр.3,гр.4,гр.5)	6-(гр.3,гр.4,гр.5)
Дератизация	МЗ	1	8 010,00	4	32 040,00		32 040,00
Тех. обслуживание систем передачи сигналов на пульс 01	МЗ						
Тех. обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	5 003,33	12	60 040,00	60 040,00	60 040,00
Тех. обслуживание ОС, ТС	МЗ						
Уборка территории, очистка от снега, обрезка, вылка деревьев	МЗ						
Ремонт компьютерной техники	МЗ	1	3 600,00	12	43 200,00		16 600,00
Обслуживание спортивной площадки	МЗ	1	6 166,67	12	74 000,00	72 000,00	72 000,00
Электронная проходная	МЗ	1	4 500,00	10	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Тех. обслуживание узлов учета	МЗ	1	1 720,00	12	20 640,00	20 640,00	20 640,00
МТБ (тех. ремонт зданий ВПП) на руб. -80%	МЗ	735	188,71	1	138 700,00	135 450,00	135 450,00
Наказы гор. депутатов	ИЦ	1	150 000,00	1	150 000,00	-	-
Наказы обл. депутатов	ИЦ						
Наказы обл. депутатов (гор.софинансирование)	ИЦ						
Проведение городских конкурсов в области образования	ИЦ						
Ремонтные работы МТБ	ИЦ						
Пожарная безопасность	ИЦ						
Обследование зданий	ИЦ	1	300 000,00	1	300 000,00		
Ост. средств на нач.тех.фин.года	ВБ						
Заправка, ремонт карбюратора	ВБ		2 800	15	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Ремонт оборудования	ВБ		4 050	4	16 200,00	16 200,00	16 200,00
Ремонтные работы	ВБ		1	1	61 800,00	61 800,00	61 800,00
Итого:					983 620,00	501 770,00	501 770,00

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.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
Услуги охраны	244	МЗ	3	2 928	5	35 140,00	35 140,00	35 140,00
Тех. поддержка компьютерной сети	244	МЗ	1	2 928	12	35 140,00	35 140,00	35 140,00
Тех. поддержка ПАК "Электронная учительская"	244	МЗ	1	2 928	12	35 140,00	35 140,00	35 140,00
Экспертиза кап. ремонта	244	МЗ	13	2 000	1	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Специальная оценка условий труда	244	МЗ	50	2 780	1	139 000,00	139 000,00	139 000,00
Обучение работников	244	МЗ	7	2 800	1	19 600,00	19 600,00	19 600,00
Проведение периодического медицинского осмотра	244	МЗ	25	2 200	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Летний лагерь	244	МЗ	1	48 576,00	10	485 760,00	485 760,00	485 760,00
Психологическое обеспечение	244	МЗ	1	48 576,00	10	485 760,00	485 760,00	485 760,00
Прочие услуги	244	МЗ	1	48 576,00	10	485 760,00	485 760,00	485 760,00
Программное обеспечение	244	МЗ	1	48 576,00	10	485 760,00	485 760,00	485 760,00
Обучение педагогов	244	МЗ	1	48 576,00	10	485 760,00	485 760,00	485 760,00
Антикоррупционная защищенность школы	244	ИЦ	1	48 576,00	10	485 760,00	485 760,00	485 760,00
Проведение городских конкурсов в области образования	244	ИЦ	1	48 576,00	10	485 760,00	485 760,00	485 760,00
Организация беспр. горячего питания 1-4кл (обл.)	244	ИЦ	1	48 576,00	10	485 760,00	485 760,00	485 760,00
Организация беспр. горячего питания 1-4кл (гор. софин.)	244	ИЦ	1	48 576,00	10	485 760,00	485 760,00	485 760,00
ЕРЦ, ИТСК	244	ВБ	1	48 576,00	10	485 760,00	485 760,00	485 760,00
Прочие услуги	244	ВБ	1	48 576,00	10	485 760,00	485 760,00	485 760,00
Летний лагерь	244	ВБ	1	48 576,00	10	485 760,00	485 760,00	485 760,00
Итого:						1 161 150,00	637 790,00	645 790,00

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)
1	2	3	4	5	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)
Оборудование ВПП (на руб.)-20%	МЗ	310	735	47,18	34 680,00	34 680,00	33 860,00
Учебники	МЗ	310	1 100	1 000	1 100 000,00	1 100 000,00	728 970,00
Оборудование	МЗ	310	3	49 358	148 075,00	148 075,00	
Проведение городских конкурсов в области образования	ИЦ	310					
Пожарная безопасность	ИЦ	310					
Приобретение оборудования	ИЦ	310					
Поощрение активной работы, обшлен	ИЦ	310					
Муниципальная услуга	ИЦ	310					
Устройство спортивных площадок	ИЦ	310					
Городские депутаты	ИЦ	310					
Областные депутаты	ИЦ	310					
Увеличение основных средств	ИЦ	310					
Ост средств на нач тек фин года	ВБ	310					
Итого:					1 540 455,00	870 530,00	870 530,00

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

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ВБ	344	249	622,49	155 000,00	155 000,00	155 000,00
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346					
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	346					
Хоз товары, канцтовары	ВБ	346	3 750	30,93	116 000,00	116 000,00	116 000,00
Ост средств на нач тек фин года	ВБ	346					
Металл, аттестаты, бланки	МЗ	349					
Металл, аттестаты, бланки	ИЦ	349	4 185	400,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Металл, аттестаты, бланки	ВБ	349					
Итого:					347 000,00	347 000,00	347 000,00

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	2	3	4	5	6	7
1	Аренда	216,07	129,8	9	252 410,00	
	Итого:	х	х	х	252 410,00	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	2	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	2	3	4	5	6
	Летний лагерь	25	0	-	
	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	2	3	4	5	6
1	ГПД	20	18 419	368 371,00	
	Итого:	х	х	368 371,00	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	2	3	4	5	6
1	ПОУ	250	11 798	2 949 517,99	
	Итого:	х	х	2 949 517,99	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	2	3	4	5	6
1	Пожертвование			113 000,00	
	Итого:	х	х	113 000,00	х