

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, подпись, печать)
МБОУ "СШ № 5"
(наименование органа-учредителя, печать)
Т.Н. Моктотова
(подпись) (расшифровка подписи)
26 мая 2025 г.

Коды
Дата 26.05.2025
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 " 26 " мая 20 25 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 5"

Единица измерения: руб.

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	1 191 533,57	-	-		
4	074100000			879 195,69				
2	ПУ			312 337,88				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-		
Доходы, всего:	1000			51 270 998,11	43 757 224,03	43 947 731,35		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		252 410,00	252 410,00	252 410,00		
в том числе:								
2	1110	121		252 410,00	252 410,00	252 410,00		
использование собственности	1200	130		40 988 039,95	41 185 292,03	41 414 299,35		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		37 606 100,96	37 867 403,04	38 096 410,36		
4	074 10 0201	130		6 280 026,30	6 519 608,13	6 748 615,45		
4	074 10 0202	130		30 905 474,66	31 347 794,91	31 347 794,91		
4	074 10 0401	130						
4	074 10 0402	130		240 318,91	-	-		
4	074 10 0403	130		146 543,09	-	-		
4	074 10 0404	130		9 513,00	-	-		
4	074 10 0405	130		1 575,00	-	-		
4	074 10 0406	130		22 650,00	-	-		
2	летний лагерь	131		64 050,00	-	-		
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		10 029 613,02	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		9 916 613,02	2 206 522,00	2 168 022,00		
5	074 20 0201	150		335 000,00				
5	074 20 0202	150		2 031 120,00				
5	074 20 0203	150		256 460,43				
5	074 20 0204	150		1 218 672,00	1 218 672,00	1 218 672,00		
5	074 20 0205	150		78 120,00				
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		3 357 046,73				
5	074 20 1004	150		12 368,07				
5	074 20 1005	150		710 250,00	710 250,00	710 250,00		
5	074 20 1006	150						
5	074 20 1007	150		346 600,00				
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		500 000,00				
5	074 20 1305	150		26 315,79				
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			935,14			
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		935,14			x
Расходы, всего	2000	x					
4	МЗ	x	x	52 462 531,68	43 757 224,03	43 947 731,35	
5	ИЦ	x	x	38 486 231,79	37 867 403,04	38 096 410,36	
2	ПУ	x	x	9 916 613,02	2 206 522,00	2 168 022,00	
в том числе:				4 059 686,87	3 683 298,99	3 683 298,99	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 924 289,09	34 519 013,91	34 519 013,91	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		27 617 388,22	26 538 839,00	26 538 839,00	x
4	МЗ	111	211	22 494 625,00	23 233 050,00	23 233 050,00	
5	ИЦ	111	211	2 752 974,22	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	266	1 000,00			x
4	МЗ	112	222	1 000,00			
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					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 305 900,87	7 980 174,91	7 980 174,91	x
4	МЗ	119	213	6 793 374,66	7 016 374,91	7 016 374,91	
5	ИЦ	119	213	831 398,21	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		8 305 900,87	7 980 174,91	7 980 174,91	x
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2180	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					
в том числе:	2200	300		1 315 750,00	987 850,00	949 350,00	x
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		1 315 750,00	987 850,00	949 350,00	x
5	ИЦ	321	266	90 000,00	100 000,00	55 000,00	
5	ИЦ	323	226	1 225 750,00	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					
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					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
4	МЗ	853	291				x
4	МЗ	853	296				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
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 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					
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 ⁵	2600	x	x	14 413 032,58	7 442 882,30	7 673 971,80	x
4	МЗ	x	x	8 280 054,11	6 702 782,30	6 933 871,80	
5	ИЦ	x	x	5 016 490,59	-	-	
2	ПУ	x	x	1 116 487,88	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		8 913 283,47	2 519 190,00	2 532 960,00	
из них:							
4	МЗ	244	221	14 040,00	14 040,00	14 040,00	x
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	244	221				
4	МЗ	244	223	140 300,00	148 060,00	153 830,00	
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	976 315,79	-	-	
2	ПУ	244	225	220 000,00	120 000,00	120 000,00	
4	МЗ	244	226	938 990,00	480 790,00	488 790,00	
5	ИЦ	244	226	3 855 174,80	-	-	
2	ПУ	244	226	321 050,00	157 000,00	157 000,00	
4	МЗ	244	310	1 282 755,00	762 830,00	762 830,00	
5	ИЦ	244	310	185 000,00	-	-	
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				
4	МЗ	244	346	252 946,61	155 000,00	155 000,00	
5	ИЦ	244	346	35 000,00	36 000,00	36 000,00	
2	ПУ	244	346				
4	МЗ	244	346	130 391,27	116 000,00	116 000,00	
5	ИЦ	244	349	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
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		5 499 749,11	4 923 692,30	5 141 011,80	
4	МЗ	247	223	5 414 413,97	4 839 292,30	5 056 611,80	
5	ИЦ	247	223	935,14	-	-	
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, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						
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 подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 видов 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 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, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных до начала текущего финансового года, размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.2}	Сумма			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			15 638 782,58	8 330 732,30	8 568 321,80	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 52, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2	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					
	в том числе:								
1.3.1	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 2025г	26400	x		15 638 782,58	8 330 732,30	8 568 321,80	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	МЗ 2025г	26411	x		8 280 054,11	6 702 782,30	6 933 871,80	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			8 280 054,11	6 702 782,30	6 933 871,80	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6 242 240,59	887 850,00	894 350,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	ИЦ 2025г	26421	x		6 242 240,59	887 850,00	894 350,00	
	из них ^{10.1}	26321.1							
	из них ^{10.2}	26321.2							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1}	26430.1							
	из них ^{10.2}	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	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			1 116 487,88	740 100,00	740 100,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	ПУ 2025г	26451	x		1 116 487,88	740 100,00	740 100,00	
	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			15 638 782,58	8 330 732,30	8 568 321,80	
	в том числе по году начала закупки:	26510				15 638 782,58	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							

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

Исполнитель

(должность)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. По году начала закупки детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. По году начала закупки детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. По году начала закупки детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

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

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ 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
1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211, 266 Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.							ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			всего	в том числе:				ФОТ Бюджет в год, руб. $8-(ср.3 \times ср.4) \times 12$					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера	7						
									5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	
Директор	1	1	63 790,00	34 679,00	15 239,00	13 872,00	765 480,00	72 751,00	838 231,00	853 209,19	853 209,19	853 209,19	
АУП Педагогические работники кроме учителей	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	2 269 728,78	
Учителя	6	2,5	35 808,00	9 126,00		26 682,00	1 331 214,22		1 331 214,22	1 111 685,49	1 111 685,49	1 111 685,49	
	47,12	32,1	40 865,45	9 725,00	28 695,45	2 445,00	18 611 911,40	1 852 676,00	20 464 587,40	19 385 387,45	19 385 387,45	19 385 387,45	
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	2 062 707,00	
АУП (совместители) 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	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	726 044,57	
Итого:	75,28	49,3		x	x	x	25 361 999,22	2 255 389,00	27 617 388,22	26 538 839,00	26 538 839,00	26 538 839,00	

000

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 = (гр. 2х гр. 3х гр. 4)	5 = (гр. 2х гр. 3х гр. 4)	5 = (гр. 2х гр. 3х гр. 4)
Проезд	40	1	25	1 000,00		
Возмещение мед. осмотра						
Итого:		x		1 000,00		

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком КОСГУ 266

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x				

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	3	3
Страховые взносы 30,3%	27 502 988,22	8 305 900,87	7 980 174,91	7 980 174,91
Итого:	x	8 305 900,87	7 980 174,91	7 980 174,91

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

321 КОСГУ 266

Код видов расходов

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 = (гр. 2х гр. 3)	4 = (гр. 2х гр. 3)	4 = (гр. 2х гр. 3)
Ежемесячная муниципальная выплата	2 500	24	60 000,00	60 000,00	55 000,00
Единовременная муниципальная выплата	15 000	2	30 000,00	30 000,00	
Единовременная муниципальная выплата	20 000				
Ежегодная социальная выплата работникам	25 000			40 000,00	
Итого:	x	x	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.	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	78,00	1 832	142 900,00	150 200,00	155 700,00
Обеспечение бесплатным питанием учащихся с ОВЗ	78-156		26 000,00	27 400,00	28 400,00
Предоставление бесплат. горяч. питания обуч. из числа детей гражд. приним участие в СВО	150,00	4 735	710 250,00	710 250,00	710 250,00
Предоставление горячего питания детям из многодетных семей	77,08	4 497	346 600,00		
Итого:	x	x	1 225 750,00	887 850,00	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.	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 МЗ	46 770 666,67	1,5	701 560,00	701 560,00	701 560,00
Налог на имущество организаций МЗ	4 904 545,45	2,2	107 900,00	105 900,00	103 800,00
Возмещение налогов с ПУ МЗ			6 681,98	6 684,17	6 646,35
Налог на землю ББ	386 086,00	1,5	5 791,29	5 791,29	5 791,29
Налог на имущество организаций ББ	40 486,36	2,2	890,70	890,70	890,70
Итого:	x	x	809 460,01	807 477,82	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.	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.
Услуги связи (Дебет+/Кредит-)	2	3	4	5 = (стр.2х стр.3х стр.4)	5 = (стр.2х стр.3х стр.4)	5 = (стр.2х стр.3х стр.4)
Повременная оплата	МЗ					
Повременная оплата (поминутная)	МЗ	12	307,20	7 372,80	7 372,80	7 372,80
Параллельный телефон	МЗ	3 771	0,84	3 168,00	3 168,00	3 168,00
Междугородный телефон	ВБ	12	97,20	3 499,20	3 499,20	3 499,20
Итого:	х	х	х	14 040,00	14 040,00	14 040,00

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

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

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

Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5 = (стр.3х стр.4)	5 = (стр.3х стр.4)	5 = (стр.3х стр.4)
Вода						
Стоки хол. воды	м.куб.	3 094,44	28,65	88 650,00	117 064,10	97 253,40
Прием сточных вод гор. воды	м.куб.	3 094,44	22,56	69 810,00	97 174,10	76 593,40
Негативное воздействие	м.куб.	1 007,98	22,56	22 740,00	47 494,10	122 615,00
Вывоз ТКО	м.куб.	2 051,72	22,56	46 290,00	48 850,00	50 760,00
Вода	м.куб.	200,75	698,88	140 300,00	148 060,00	153 830,00
Стоки хол. воды	м.куб.	0,00	28,65	0,00		
Теплоноситель	м.куб.	0,00	22,56	0,00		
Теплоэнергия	м.куб.	0,00	42,15	0,00		
Теплоноситель	Г.кал	1 168,66	2 698,47	3 153 595,00	3 305 920,00	3 438 210,00
Электроэнергия	м.куб.	890,39	42,15	37 529,00	39 300,00	40 900,00
Ост.ер. на нач. фин. года	кВт	96 933,93	11,52	1 116 604,28	1 183 490,00	1 230 280,00
Возврат дебиторской задолженности	МЗ			879 195,69		
Теплоэнергия	Г.кал	0,00	2 698,47	935,14		
Электроэнергия	кВт	#ДЕЛ01		84 400,00	84 400,00	84 400,00
Итого:	х	х		5 640 049,11	5 071 752,30	5 294 841,80

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)
		х		

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. <i>б-пр-Зер-Аер-5</i>	Стоимость работ (услуг), руб. <i>б-пр-Зер-Аер-5</i>	Стоимость работ (услуг), руб. <i>б-пр-Зер-Аер-5</i>
Дератизация	МЗ	1	8 010,00	5	32 040,00	32 040,00	32 040,00
Тех.обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01	МЗ			4			
Тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ						
Уборка территории, очистка от снега, обрезка, валка деревьев	МЗ	1	5 003,33	12	60 040,00	60 040,00	60 040,00
Ремонт компьютерной техники	МЗ	1	3 600,00	12	43 200,00	16 600,00	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 (тек.ремонт, здания ВПП) на реб. -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 (гор.софинансирование)	ИЦ				500 000,00		
Проведение городских конкурсов в области образования	ИЦ				26 315,79		
Ремонтные работы МТБ	ИЦ						
Пожарная безопасность	ИЦ						
Обследование зданий	ИЦ						
Ост. средств на нач. тек. фин. года	ББ	1	300 000,00	1	300 000,00		
Заправка, ремонт картриджа	ББ		2 800	15	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Ремонт оборудования	ББ		4 050	4	16 200,00	16 200,00	16 200,00
Ремонтные работы	ББ		1	1	61 800,00	61 800,00	61 800,00
Итого:					1 609 935,79	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. <i>б-пр-Зер-Аер-5</i>	Стоимость работ (услуг), руб. <i>б-пр-Зер-Аер-5</i>	Стоимость работ (услуг), руб. <i>б-пр-Зер-Аер-5</i>
Услуги охраны	244	МЗ	3		5			
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						
Экспертиза кап.ремонта	244	МЗ						
Специальная оценка условий труда	244	МЗ	13	2 000	1	26 000,00	18 000,00	26 000,00
Обучение работников	244	МЗ						
Проведение периодического медицинского осмотра	244	МЗ	50	2 780	1	139 000,00	139 000,00	139 000,00
Летний лагерь (остальные категории детей)	244	МЗ	122	151	21	386 862,00	-	-
Летний лагерь (дети-сироты, дети в тр.жиз.ситуации) ОБЛ	244	МЗ	3	151	21	9 513,00	-	-
Летний лагерь (дети-сироты, дети в тр.жиз.ситуации) ГОР	244	МЗ	3	25	21	1 575,00	-	-
Летний лагерь (трудя и отдыха)	244	МЗ	15	151	10	22 650,00	-	-
Психосоциальное взаимодействие	244	МЗ	7	2 800		19 600,00	-	-
Прочие услуги	244	МЗ				43 650,00	33 650,00	33 650,00
Программное обеспечение	244	МЗ	25	2 200	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Обучение педагогов	244	МЗ	1	48 576,00	10	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Антеррейтеристическая записи школы	244	ИЦ				485 760,00	-	-
Проведение городских конкурсов в области образования	244	ИЦ				3 337 046,73	-	-
Организация беспл. горячего питания 1-4кл (обл.)	244	ИЦ				12 368,07	-	-
Организация беспл. горячего питания 1-4кл (гор.софин.)	244	ИЦ				5 000,00	5 000,00	5 000,00
ЕРЦ, ИТГСК	244	ББ				100 000,00	152 000,00	152 000,00
Ост. средств на нач. тек. фин. года	244	ББ				64 050,00	-	-
Прочие услуги	244	ББ						
Летний лагерь	244	ББ	122	25	21			
Итого:						5 115 214,80	637 790,00	645 790,00

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

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСТУ	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.4хгр.5	6-гр.4хгр.5	6-гр.4хгр.5
Оборудование ВПП (на руб.) -20%	МЗ	310	735	47,18	34 680,00	33 860,00	33 860,00
Учебники	МЗ	310	1 100	1 000	1 100 000,00	728 970,00	728 970,00
Оборудование	МЗ	310	3	49 358	148 075,00		
Проведение городских конкурсов в области образования	ИЦ	310					
Пожарная безопасность	ИЦ	310					
Приобретение оборудования	ИЦ	310					
Поощрение активной работы, юбилей	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			107 700,00	107 700,00	107 700,00
Итого:					1 575 455,00	870 530,00	870 530,00

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

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСТУ	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.4хгр.5	6-гр.4хгр.5	6-гр.4хгр.5
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ВБ	344					
Остаток на нач тек фин года	ВБ	346	249	622,49	155 000,00	155 000,00	155 000,00
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346			97 946,61	35 000,00	36 000,00
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			14 391,27	40 000,00	40 000,00
Медали, аттестаты, бланки	МЗ	349	4 / 85	400,0	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
Медали, аттестаты, бланки	ВБ	349					
Итого:					458 337,88	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 месин, 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	216,07	129,8		252 410,00	
	Итого:	x	x	x	252 410,00	x

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	Головая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая аренплатами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ-основание)
1						
	Итого:	x	x	x		x

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	2562	64 050,00	
	Итого:	x	x	64 050,00	x

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	18 419	368 371,00	
	Итого:	x	x	368 371,00	x

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	250	11 798	2 949 517,99	
	Итого:	x	x	2 949 517,99	x

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			113 000,00	
	Итого:	x	x	113 000,00	x