

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 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 29 " сентября 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации города Иванова

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 19"
Единица измерения: руб.

Дата	29.09.2023
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3728033007
КПП	370201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	X	636 067,16	-	-	
4	074100000			63 373,46			
2	ПУ			572 693,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			41 671 467,49	40 756 481,87	40 838 927,59	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
2	использование собственности	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 947 488,05	32 868 840,00	32 995 585,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, со-здавшего учреждение	1210	130		30 109 105,05	30 080 332,00	30 207 077,00	
4	074 10 0201	130		4 602 114,30	4 446 440,00	4 573 185,00	
4	074 10 0202	130		25 193 865,75	25 633 892,00	25 633 892,00	
4	074 10 0401	130					
4	074 10 0402	130		167 304,85			
4	074 10 0403	130		102 020,15			
4	074 10 0404	130		14 175,00			
4	074 10 0405	130		2 625,00			
4	074 10 0406	130		27 000,00			
2	летний лагерь	131		49 875,00			
2	ГПД	131		437 975,00	437 975,00	437 975,00	
2	ПУ	131		2 350 533,00	2 350 533,00	2 350 533,00	
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		8 723 979,44	7 887 641,87	7 843 342,59	
в том числе:							
2	пожертвования	155		600 232,00	600 232,00	600 232,00	
прочие доходы, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		8 123 747,44	7 287 409,87	7 243 110,59	
5	074 20 0201	150					
5	074 20 0202	150		2 174 700,00	2 174 700,00	2 174 700,00	
5	074 20 0203	150		71 177,72			
5	074 20 0502	150					
5	074 20 0517	150					
5	074 20 0521	150					
5	074 20 0706	150					
5	074 20 0709	150					
5	074 20 0710	150					
5	074 20 0712	150					
5	074 20 1101	150		419 410,00	471 530,00	490 400,00	
5	074 20 1102	150		4 284 598,03	4 284 598,03	4 284 598,03	
5	074 20 1103	150		15 785,36	15 785,36	15 785,36	
5	074 20 1104	150		32 800,00	49 800,00	51 800,00	
5	074 20 1105	150		116 328,96	120 996,48	125 827,20	
5	074 20 1201	150		180 000,00	170 000,00	100 000,00	
5	074 20 1302	150		650 000,00	-	-	
5	074 20 1402	150		170 000,00	-	-	
5	074 20 1405	150		8 947,37	-	-	
5	074 20 1801	150					
5	074 20 1802	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
2	маталлолом	440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы, всего	2000	х		42 307 534,65	40 756 481,87	40 838 927,59	
4	МЗ	х	х	30 172 478,51	30 080 332,00	30 207 077,00	
5	ИЦ	х	х	8 123 747,44	7 287 409,87	7 243 110,59	
2	ПУ	х	х	4 011 308,70	3 380 120,00	3 380 120,00	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		28 824 601,47	29 189 196,00	29 189 196,00	х
в том числе							
оплата труда	2110	111		22 172 303,00	22 453 485,00	22 453 485,00	х
4	МЗ	111	211	18 651 980,00	18 987 830,00	18 987 830,00	
5	ИЦ	111	211	1 724 944,00	1 670 276,00	1 670 276,00	
2	ПУ	111	211	1 645 579,00	1 645 579,00	1 645 579,00	
4	МЗ	111	266	149 800,00	149 800,00	149 800,00	
5	ИЦ	111	266				
2	ПУ	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 500,00			х
4	МЗ	112	222	1 500,00			
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		6 650 798,47	6 735 711,00	6 735 711,00	х
4	МЗ	119	213	5 626 956,54	5 734 322,00	5 734 322,00	
5	ИЦ	119	213	520 933,72	504 424,00	504 424,00	
2	ПУ	119	213	496 965,00	496 965,00	496 965,00	
4	МЗ	119	266	5 943,21			
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119					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		748 538,96	812 326,48	768 027,20	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		748 538,96	812 326,48	768 027,20	х
5	ИЦ	321	266	180 000,00	170 000,00	100 000,00	
5	ИЦ	323	226	568 538,96	642 326,48	668 027,20	
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		953 536,30	716 358,00	715 458,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		953 536,30	716 358,00	715 458,00	х
4	МЗ	851	291	943 340,30	706 162,00	705 262,00	
5	ИЦ	851	291				
2	ПУ	851	291	10 196,00	10 196,00	10 196,00	
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					х
4	МЗ	853	291				
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					
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	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	11 780 857,92	10 038 601,39	10 166 246,39	
4	МЗ	х	х	4 792 958,46	4 502 218,00	4 629 863,00	
5	ИЦ	х	х	5 129 330,76	4 300 383,39	4 300 383,39	
2	ПУ	х	х	1 858 568,70	1 236 000,00	1 236 000,00	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ¹	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	МЗ	243	226				
5	ИЦ	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		8 828 856,46	7 264 865,39	7 294 710,39	
из них:							x
4	МЗ	244	221	11 500,00	11 500,00	11 500,00	
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	244	221				
4	МЗ	244	223	276 657,00	417 470,00	434 190,00	
5	ИЦ	244	223				
2	ПУ	244	223	3 000,00			
4	МЗ	244	225	350 943,60	311 241,00	314 366,00	
5	ИЦ	244	225	828 947,37			
2	ПУ	244	225	205 200,00	180 200,00	180 200,00	
4	МЗ	244	226	632 481,58	349 712,00	359 712,00	
5	ИЦ	244	226	4 300 383,39	4 300 383,39	4 300 383,39	
2	ПУ	244	226	721 475,00	571 600,00	571 600,00	
4	МЗ	244	310	688 929,82	641 375,00	641 375,00	
5	ИЦ	244	310				
2	ПУ	244	310	297 300,00	165 300,00	165 300,00	
4	МЗ	244	344				
5	ИЦ	244	344				
2	ПУ	244	344	228 832,00	88 832,00	88 832,00	
3	ПУ	244	345	8 620,00	8 620,00	8 620,00	
4	МЗ	244	346	8 135,00	36 000,00	36 000,00	
5	ИЦ	244	346				
2	ПУ	244	346	244 105,70	163 412,00	163 412,00	
4	МЗ	244	349	22 346,00	19 220,00	19 220,00	
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		2 952 001,46	2 773 736,00	2 871 536,00	
4	МЗ	247	223	2 801 965,46	2 715 700,00	2 813 500,00	
2	ПУ	247	223	150 036,00	58 036,00	58 036,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - утвердителя 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 утвердителя, планируется 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) обособленными подразделениями 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) обособленными подразделениями 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 ¹⁰¹	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰²	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			12 349 396,88	10 680 927,87	10 834 273,59	
	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						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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 ¹⁴	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 ¹⁴	26400	x			12 349 396,88	10 680 927,87	10 834 273,59	
	в том числе								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 792 958,46	4 502 218,00	4 629 863,00	
	в том числе								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 792 958,46	4 502 218,00	4 629 863,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 697 869,72	4 942 709,87	4 968 410,59	
	в том числе								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			5 697 869,72	4 942 709,87	4 968 410,59	
	из них ^{10.1}	26321.1							
	из них ^{10.2}	26321.2							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	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 ¹²	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 858 568,70	1 236 000,00	1 236 000,00	
	в том числе								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 858 568,70	1 236 000,00	1 236 000,00	
	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			12 349 396,88	10 680 927,87	10 834 273,59	
	в том числе по году начала закупки	26510				12 349 396,88	10 680 927,87	10 834 273,59	
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)

Исполнитель

Директор
Вед. экономист



М.В. Берсенева
А.Е. Егорова

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана расходов на закупку товаров, работ, услуг на осуществление плановых капитальных вложений по статье 04 федеральной классификации расходов бюджетов 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 новой статьи 8 - 17 в разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули.

¹¹ Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставление в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателя 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 муниципального бюджетного автономного учреждения «Служба занятости, утверждающим приказом управления «Служба занятости Администрации города Иланьки от 31.03.2024 № 2/8

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

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

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Должность	Численность штат. ед.	Численность факт. ед.	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.			ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
				по должности окладу	в том числе:						
					по выплатам компенсационного характера отпусков, пособия	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Директор	1	1	59 525,00	34 254,00	25 271,00	714 300,00	714 300,00	714 300,00	714 300,00	714 300,00	
АУП (списочный состав)	4,5	4	52 406,25	27 403,20	25 003,05	2 515 500,00	2 633 400,00	2 633 400,00	2 633 400,00	2 633 400,00	
Советник директора	0,5	0,5	27 334,00			54 668,00	54 668,00	54 668,00	54 668,00	54 668,00	
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	4	1,2	34 243,02	8 464,00	25 779,02	493 099,49	493 099,49	493 099,49	493 099,49	493 099,49	
Учителя (списочный состав)	48,3	31,6	35 105,87	8 464,00	26 641,87	14 575 956,41	1 374 166,00	15 950 122,41	16 285 972,41	16 285 972,41	
Прочий персонал (списочный состав)	13,09	6,1	22 211,75	16 242,00	5 969,75	1 625 900,10	11 062,00	1 636 962,10	1 636 962,10	1 636 962,10	
АУП (совместители)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Учителя (совместители)	0,2	0,2	23 625,00	8 464,00	15 161,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	
Прочий персонал (совместители)	0,8	0,8	35 500,00	16 242,00	19 258,00	340 800,00	142 451,00	483 251,00	483 251,00	483 251,00	
Больничные						149 800,00	149 800,00	149 800,00	149 800,00	149 800,00	
Итого:	72,39	48,4		x	x	20 526 724,00	1 645 579,00	22 172 303,00	22 453 485,00	22 453 485,00	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КВР 112 КОСТУ 222

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5 (стр.2, стр.3, стр.4)	5 (стр.2, стр.3, стр.4)	5 (стр.2, стр.3, стр.4)
Проезд сотрудников	30	1	50	1 500,00		
Итого:				1 500,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	6
Итого:				0,00	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР РФ, в ФСС РФ, в ФФОМС КОСТУ 213,266

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%	22 022 503,00	4 844 953,22	4 906 808,83	4 906 808,83
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 022 503,00	638 652,59	646 806,87	646 806,87
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 022 503,00	44 045,01	44 607,37	44 607,37
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	22 022 503,00	1 123 147,65	1 137 487,94	1 137 487,94
Итого:		6 650 798,47	6 735 711,00	6 735 711,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 221)

Код видов расходов 321 КОСТУ 266
Источники финансового обеспечения

Наименование показателей	Субсидии на иные цели				Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.			
1	2	3	4 (стр.2, стр.3)	4 (стр.2, стр.3)	4 (стр.2, стр.3)	4 (стр.2, стр.3)	
Выплата молодым специалистам	2 500	42	105 000,00	90 000,00	30 000,00		
Выплата молодым специалистам	15 000	2	30 000,00	15 000,00	15 000,00		
Выплата молодым специалистам	20 000	1	20 000,00	40 000,00	20 000,00		
Выплата молодым специалистам	25 000	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
Итого:			180 000,00	170 000,00	100 000,00		

Код видов расходов 323 КОСГУ 226

Источники финансирования

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.2хр.3	4 стр.2хр.3	4 стр.2хр.3
Предоставление мер соц.поддержки по питанию отдельным категориям учащихся	68,08	6 160,50	419 410,00	471 530,00	490 400,00
Обеспечение бесплатным питанием учащихся с ОВЗ	68,08 / 136,16		32 800,00	49 800,00	51 800,00
Предоставление бесплат. горяч. питания обуч. из числа детей гражд. приним. участие в СВО	71,28	1 632,00	116 328,96	120 996,48	125 827,20
Итого:	X	X	568 538,96	642 326,48	668 027,20

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

851 КОСГУ 291

Источники финансирования

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.2хр.3 1000	4 стр.2хр.3 1000	4 стр.2хр.3 1000
Налог на землю	60 286 686,67	1,5	904 300,30	668 362,00	668 362,00
Налог на имущество организаций	1 774 545,45	2,2	39 040,00	37 800,00	36 900,00
Налог на землю	664 133,33	1,5	9 962,00	9 962,00	9 962,00
Налог на имущество организаций	10 636,36	2,2	234,00	234,00	234,00
Итого:	X	X	953 536,30	716 358,00	715 458,00

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

853 КОСГУ 291, 295

Источники финансирования

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги			
Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник, №	Сумма, руб.
1	2	3	4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду			
Штрафы, пени			
Итого:			

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

243, 244, 247

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

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Наименование расходов	1	2	3	4	5	6	7
	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Услуги связи (Добет - Кредит-)		3					
Повременная оплата	2	12	298,8	7 171,20	7 171,20		7 171,20
Повременная оплата (по минутам)	0	3024,64	0,6980	2 111,20	2 111,20		2 111,20
Параллельный телефон	2	12	92,4	2 217,60	2 217,60		2 217,60
Итого:	х	х	х	11500,00	11500,00		11500,00

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

№ пп	Наименование расходов	3	4	5
1		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
		3		

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

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Вода	М3	3 300,00	24,84	81 972,00			81 972,00
Стоки хол. воды	М3	3 300,00	19,57	64 581,00			64 581,00
Прием стоковых вод гор. воды	М3	800,00	19,57	15 656,00			15 656,00
Негативное воздействие	М3	2 050,00	19,57	40 118,00			40 118,00
Теплоэнергия	М3						
Теплоноситель	М3						
Вывоз ТКО	М3	120,00	619,7	74 330,00			74 330,00
Вода	М3						
Стоки хол. воды	М3						
Теплоноситель	М3						
Теплоэнергия	М3	730,00	2378	1 735 940,00			1 735 940,00
Теплоноситель	М3	800,00	40,86	32 688,00			32 688,00
Электроэнергия	М3	94 354,00	10,28	969 964,00			969 964,00
Остаток с/р-в на нач. текуч. фин. год	М3						
Теплоэнергия	М3						
Электроэнергия	М3	5646	10,28	58 036,00			58 036,00
Итого:	х	х	х	3 231 658,46	3 231 658,46		3 305 726,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Источники финансирования	Объект	Плата за период/объект	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость, с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Наименование расходов	Источники финансирования	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6 (стр.3,стр.4,стр.5)	6 (стр.3,стр.4,стр.5)	6 (стр.3,стр.4,стр.5)
Деревязания	МЗ	1	7092	4	28 368,00	28 368,00	28 368,00
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, противокварццидная подготовка	МЗ	1	440	12	5 280,00	5 280,00	5 280,00
Тех.обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01	МЗ	1	638,8	12	13 263,60	7 666,00	7 666,00
Тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	3577	12	42 924,00	42 924,00	42 924,00
Тех.обслуживание ОС, ТС	МЗ	1			9 334,00	5 847,00	8 972,00
Ремонт оборудования и компьютерной техники	МЗ	1					
Проверка приборов	МЗ	1	3697	10	36 970,00	36 970,00	36 970,00
Оказание услуг по обесп.эл.проездной	МЗ	1	2760	12	24 600,00	33 121,00	33 121,00
Тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1			181 065,00	151 065,00	151 065,00
Ремонтные работы МПБ	ИЦ	827	182,67	1	650 000,00		
Наказы гор.депутатов	ИЦ				178 947,37		
Наказы обл.депутатов (гор.софинансирование)	ИЦ						
Проведение городских конкурсов в области образования	ИЦ						
Ремонтные работы МПБ	ИЦ						
Пожарная безопасность	ИЦ						
Дезинфекция (COVID-19)	ИЦ						
Заправка - ремонт картриджа	ВБ	9	0,00	1	0,00	17 000,00	17 000,00
Ремонт компьютерного оборудования	ВБ						
Ремонтные работы	ВБ	2	42 600,00	1	85 200,00	163 200,00	163 200,00
Ост. ден.средств на нач.тек.фин.года	ВБ				1 200 000,00		
					1 385 090,97	491 441,00	491 566,00
Итого:							

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

Наименование расходов	КВР	Источники финансирования	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	6 (стр.3,стр.4,стр.5)	6 (стр.3,стр.4,стр.5)	6 (стр.3,стр.4,стр.5)
Услуги охраны	244	МЗ	1	4 436	12	53 232,00	53 232,00	53 232,00
Хронограф	244	МЗ	1	2 000	12	17 913,40	24 000,00	24 000,00
Экспертиза кап.ремонта	244	МЗ	1	1 845	12	25 800,00	22 140,00	22 140,00
Тех.поддержка компьютерной сети	244	МЗ	4	2 000		8 000,00	0,00	8 000,00
Специальная оценка условий труда	244	МЗ	45	2 000		22 962,00	92 000,00	94 000,00
Обучение работников	244	МЗ				313 125,00		
Проведение периодического машинного осмотра	244	МЗ						
Летний лагерь	244	МЗ						
Психологическое обеспечение	244	МЗ						
Программное обеспечение	244	МЗ	27	3 500,00	1	16 027,18	70 000,00	70 000,00
Обучение педагогов	244	МЗ				94 500,00	88 340,00	88 340,00
Разработка проектной документации на кап.ремонт	243	ИЦ						
Проведение городских конкурсов в области образования	244	ИЦ				4 284 598,03	4 284 598,03	4 284 598,03
Организация беспл.горячего питания 1-4кл.(обл.)	244	ИЦ				15 785,36	15 785,36	15 785,36
Организация беспл.горячего питания 1-4кл.(гор.софин.)	244	ИЦ	1	833,33	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ЕРЦ, ИГТСК	244	ВБ	10	56 160,00	1	561 600,00	561 600,00	561 600,00
Прочие услуги	244	ВБ				49 875,00		
Летний лагерь	244	ВБ				100 000,00		
Ост. ден.средств на нач.тек.фин.года						5 654 339,97	5 221 695,39	5 231 695,39
Итого:								

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)	(гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6 (гр. 4 х гр. 5)	7 (гр. 4 х гр. 6)
Увеличение стоимости основных средств	МЗ	310	1	1	40 271,00	37 775,00
Учебники	МЗ	310	1018	6,30	641 138,82	603 600,00
Оборудование	МЗ	310			7 500,00	
Проведение городских конкурсов в области образования	ИЦ	310				
Пожарная безопасность	ИЦ	310				
Приобретение оборудования	ИЦ	310				
Прощрение активная работа, тобилен	ИЦ	310				
Муниципальная услуга	ИЦ	310				
Городские депутаты	ИЦ	310				
Областные депутаты	ИЦ	310				
Увеличение основных средств	ИБ	310	4	41 325,00	165 300,00	165 300,00
Ост деп средств на нач тек фин	ИБ	310			132 000,00	
Итого:					986 229,82	806 675,00

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

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб.	
					(гр. 2 х гр. 3)	(гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6 (гр. 4 х гр. 5)	7 (гр. 4 х гр. 6)
Строительные товары	МЗ	344				
Строительные товары	ИЦ	344				
Строительные товары	ИБ	344	215	413,17	88 832,00	88 832,00
Ост деп средств на нач тек фин года	ИБ	344			140 000,00	
Мягкий инвентарь	ИБ	345	7	1 231,43	8 620,00	8 620,00
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346	419	19,42	8 135,00	36 000,00
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	346				
Хоз товары, канцтовары	ИБ	346	932	175,33	163 412,00	163 412,00
Ост деп средств на нач тек фин года	ИБ	346			80 693,70	
Медаль, аттестаты, бланки	МЗ	349	80	230,00	22 346,00	19 220,00
Медаль, аттестаты, бланки	ИЦ	349				
Медаль, аттестаты, бланки	ИБ	349				
Итого:					512 038,70	316 084,00

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ-основание)
1	Аренда	#ДЦ/ЛО#				
	Итого	х	х	х		х

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

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: летний лагерь

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного летнего, оплачиваемая родителями, руб.	Количество летних	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	Летний лагерь	25	1995	49 875,00	
	Итого	х	х	49 875,00	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ПЦД)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги за час, руб.	Средне годовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	ПЦД	20	21 899	437 975,00	
	Итого	х	х	437 975,00	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Средне годовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	ПОУ	130	18 081	2 350 533,00	
	Итого	х	х	2 350 533,00	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Среднее количество договоров пожертвования за последние три года	Среднее количество поступлений от одного жертвователя за последние три года	Сумма пожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	Пожертвование	750	800	600 232,00	
	Итого	х	х	600 232,00	х