

Утверждаю

Директор
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Средняя школа № 54"
Ганичева О.В.
(подпись)
"06" 05 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г
(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "06" 05 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 54 "

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702441675
КПП	370201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 613 325,97	-	-		
4 074100000				1 087 261,28				
2 ПУ				526 064,69				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-		
Доходы, всего:	1000			62 482 521,06	45 457 552,30	45 638 880,30		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-		
в том числе:	1110							
2 использование собственности		121						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		43 924 636,72	43 522 492,30	43 698 820,30		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		40 951 936,00	41 144 331,75	41 320 659,75		
4 074100201		130		4 815 535,00	4 942 823,00	5 119 151,00		
4 074100202		130		36 136 401,00	36 201 508,75	36 201 508,75		
4 074100401		130						
4 074100402		130						
4 074100403		130						
4 074100404		130						
4 074100405		130						
4 074100406		130						
2 летний лагерь		131						
2 ГПД		131						
2 ПУ		131		2 972 700,72	2 378 160,55	2 378 160,55		
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		18 557 884,34	1 935 060,00	1 940 060,00		
в том числе:								
2 пожертвования		155						
в том числе:	1410	150		18 557 884,34	1 935 060,00	1 940 060,00		
целевые субсидии		150						
5 74200201		150		1 500 000,00				
5 74200203		150		256 460,43				
5 74200205		150		78 120,00				
5 74200902		150		534 336,00				
5 74200202		150		2 343 600,00				
5 74201202		150		3 000 000,00				
5 74200204		150		1 406 160,00	1 406 160,00	1 406 160,00		
5 74200610		150		3 089 426,33				
5 74201002		150		65 000,00	68 300,00	70 800,00		
5 74201101		150		140 000,00	170 000,00	170 000,00		
5 74201302		150		1 000 000,00				
5 74201305		150		52 631,58				
5 74201003		150		4 480 044,57				
5 74201004		150		16 505,43				
5 74201007		150		308 200,00				
5 74201502		150						
5 74201801		150						
5 74201802		150						
5 74201001		150		63 600,00	66 800,00	69 300,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
5 74201005		150		223 800,00	223 800,00	223 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		64 095 847,03	45 457 552,30	45 638 880,30	
4 МЗ		х	х	42 039 197,28	41 144 331,75	41 320 659,75	
5 ИЦ		х	х	18 557 884,34	1 935 060,00	1 940 060,00	
2 ПУ		х	х	3 498 765,41	2 378 160,55	2 378 160,55	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		40 996 217,00	38 162 533,55	38 162 533,55	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		31 503 657,85	29 327 410,15	29 327 410,15	х
4 МЗ		111	211	26 316 000,00	26 841 800,00	26 841 800,00	
5 ИЦ		111	211	3 136 974,22	1 080 000,00	1 080 000,00	
2 ПУ		111	211	1 950 683,63	1 305 610,15	1 305 610,15	
4 МЗ		111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		8 100,00	8 100,00	8 100,00	х
4 МЗ		112	212	4 800,00			
4 МЗ		112	222	3 300,00	8 100,00	8 100,00	
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	2140	119		9 484 459,15	8 827 023,40	8 827 023,40	х
4 МЗ		119	213	7 947 386,00	8 106 088,75	8 106 088,75	
5 ИЦ		119	213	947 366,21	326 160,00	326 160,00	
2 ПУ		119	213	589 706,94	394 774,65	394 774,65	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	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		800 600,00	528 900,00	533 900,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		800 600,00	528 900,00	533 900,00	х
5 ИЦ		321	266	140 000,00	170 000,00	170 000,00	
5 ИЦ		323	226	660 600,00	358 900,00	363 900,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	340					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		765 669,40	742 323,00	735 131,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		765 669,22	742 323,00	735 131,00	х
4 МЗ		851	291	749 475,00	742 323,00	735 131,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	16 194,22			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		0,18	-	-	х
4 МЗ		853	291				
2 ПУ		853	292	0,18			
2 ПУ		853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	21 533 360,63	6 023 795,75	6 207 315,75	
МЗ		x	x	6 918 236,28	5 346 020,00	5 529 540,00	
ИЦ		x	x	13 672 943,91	-	-	
ПУ		x	x	942 180,44	677 775,75	677 775,75	
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	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		17 166 169,74	2 570 307,96	2 621 977,96	
из них:							
4 МЗ		244	221	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221	190 028,96	211 656,29	211 656,29	
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	147 038,46	94 200,00	97 870,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	437 655,78	412 000,00	412 000,00	
5 ИЦ		244	225	1 500 000,00			
5 ИЦ		243	225				
2 ПУ		244	225	105 595,18	57 075,85	57 075,85	
4 МЗ		244	226	307 480,00	301 480,00	349 480,00	
5 ИЦ		244	226	5 030 886,00			
2 ПУ		244	226	101 434,23	28 537,93	28 537,93	
4 МЗ		243	226				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	1 757 895,00	1 120 920,00	1 120 920,00	
5 ИЦ		244	310	7 142 057,91			
2 ПУ		244	310	115 382,77	85 613,78	85 613,78	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	342				
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	71 344,82	57 075,85	57 075,85	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345	13 740,00			
4 МЗ		244	346	53 941,73	60 000,00	60 000,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	142 688,90	92 748,26	92 748,26	
4 МЗ		244	349	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
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		4 367 190,89	3 453 487,79	3 585 337,79	
4 МЗ		247	223	4 165 225,31	3 308 420,00	3 440 270,00	
2 ПУ		247	223	201 965,58	145 067,79	145 067,79	
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						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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.1>	Сумма			
						на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	за пределами 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			22 193 960,63	6 382 695,75	6 571 215,75	
	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 норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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	26300	x	x					
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	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	26400	x	x		22 193 960,63	6 382 695,75	6 571 215,75	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x		6 918 236,28	5346020	5529540	0
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x		6 918 236,28	5346020,00	5529540,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x		14 333 543,91	358900	363900	0
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x		14 333 543,91	358 900,00	363 900,00	
	из них <10.1>	26421.1		01CE452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	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			942 180,44	677 775,75	677 775,75	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			942 180,44	677 775,75	677 775,75	
	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 ¹⁵	26500	x			22 193 960,63	6 382 695,75	6 571 215,75	
	в том числе по году начала закупки:	26510				22 193 960,63	6 382 695,75	6 571 215,75	
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

(подпись)

(подпись)

Ганичева О.В.

(подпись)

(подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели и выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в соответствии со строками Раздела 1 "Поступления и выплаты". Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (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 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)."

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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

"<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 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)."

Приложение № 2 к Требованиям составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, утверждаемый
приказом Управления образования Администрации города
Иркутска от 31.03.2020 № 208

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

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.	Общий ФОТ в год, руб.
			в том числе:				ФОТ ПУ в год, руб.					
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуску, пособия	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8=стр.3 х стр.4 х 12	9	10=стр.8+стр.9	10=стр.8+стр.9	10=стр.8+стр.9	10=стр.8+стр.9
Директор	1	1	50 892,70	32 834,00		18 058,70	610 712,40		610 712,40	610 712,40	610 712,40	610 712,40
АУП (списочный состав)	5	5	36 000,00	26 266,00		9 734,00	2 160 000,00	250 000,00	2 410 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00
	3,33	3,33	25 914,00	9 725,00		16 189,00	1 035 523,44		1 035 523,44	1 035 523,44	1 035 523,44	1 035 523,44
	49,83	42	38 771,61	23 180,36		15 591,25	19 540 891,44	1 232 012,69	22 508 765,61	19 932 517,91	19 932 517,91	19 932 517,91
	18,92	15	22 440,00	4 058,00		18 382,00	4 039 200,00		4 039 200,00	4 039 200,00	4 039 200,00	4 039 200,00
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	16 414,52	4 862,50		11 552,02			0,00	0,00	0,00	0,00
	1	1	25 914,00	9 725,00		16 189,00	310 968,00		310 968,00	310 968,00	310 968,00	310 968,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0,5	0,5	28 201,40	24 175,60		4 025,80	169 208,40		169 208,40	169 208,40	169 208,40	169 208,40
	1	1	22 440,00	4 058,00		18 382,00	269 280,00	150 000,00	419 280,00	569 280,00	569 280,00	569 280,00
Итого:	81,08	69,33			x	x	28 135 783,68	1 632 012,69	31 503 657,85	29 327 410,15	29 327 410,15	29 327 410,15

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=стр.2х стр.3 х стр.4	5=стр.2х стр.3 х стр.4	5=стр.2х стр.3 х стр.4
Итого:		х		4 800,00	0,00	0,00

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		3				
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	2	0	50,00			

Приложение № 2 к Требованиям составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, утверждаемым
примечанием к бюджету администрации Администрации города
Нальчика от 31.03.2025 № 208

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

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.	Общий ФОТ в год, руб.
			в том числе:				ФОТ Бюджет в год, руб.					
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8(стр.3, стр.4) x 12	9	10(стр.8,стр.9)	10(стр.8,стр.9)	10(стр.8,стр.9)	10(стр.8,стр.9)
Директор	1	1	50 892,70	32 834,00			18 058,70	610 712,40		610 712,40	610 712,40	610 712,40
АУП (списочный состав)	5	5	36 000,00	26 266,00			9 734,00	2 160 000,00	250 000,00	2 410 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	3,33	3,33	25 914,00	9 725,00			16 189,00	1 035 523,44		1 035 523,44	1 035 523,44	1 035 523,44
Учителя (списочный состав)	49,83	42	38 771,61	23 180,36			15 591,25	19 540 891,44	1 232 012,69	22 508 765,61	19 932 517,91	19 932 517,91
Прочий персонал (списочный состав)	18,92	15	22 440,00	4 058,00			18 382,00	4 039 200,00		4 039 200,00	4 039 200,00	4 039 200,00
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	16 414,52	4 862,50			11 552,02			0,00		0,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	1	1	25 914,00	9 725,00			16 189,00	310 968,00		310 968,00	310 968,00	310 968,00
Учителя (совместители)	0,5	0,5	28 201,40	24 175,60			4 025,80	169 208,40		169 208,40	169 208,40	169 208,40
Прочий персонал (совместители)	1	1	22 440,00	4 058,00			18 382,00	269 280,00	150 000,00	419 280,00	569 280,00	569 280,00
Итого:	81,08	69,33		x	x	x	28 135 783,68	1 632 012,69	31 503 657,85	29 327 410,15	29 327 410,15	29 327 410,15

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5(стр.2х, стр.3, стр.4)	5(стр.2х, стр.3, стр.4)	5(стр.2х, стр.3, стр.4)
Итого:		x		4 800,00	0,00	0,00

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		3				
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	2	0	50,00			

Налог на землю	45 784 881,33	1,5	686 773,22	670 579,00	670 579,00
Налог на имущество организаций	3 586 181,82	2,2	78 896,00	71 744,00	64 552,00
Налог на землю	0,00	1,5			
Налог на имущество организаций	0,00	2,2			
Итого:	x	x	765 669,22	742 323,00	735 131,00

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.
I	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	17,3			
Штрафы, пени	x		0,18		
Итого:	x		0,18		

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

Код видов расходов 244

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.
I	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-)						
Поправочная оплата	2	12	270,9	190 028,96	211 656,29	211 656,29
Поправочная оплата (поминутная)	0	-	0,5694	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Параллельный телефон	2	12	90,3			
Междугороднее соединение	0	0	0	0		
Итого:	x	x	x	204 028,96	225 656,29	225 656,29

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб
I	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)
Проезд сотрудников		300	27	3300

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

Наименование показателя	Единицы измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
I	2	3	4	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)						
Вода и канализация	м.куб.	2709,07173	47,4	128 410,00	135 470,00	140 820,00
Стоки хол и гор воды, негативное воздействие	м.куб.	1508,62069	20,88	31 500,00	33 250,00	34 550,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г.кал	1347,95986	2485,24	3 350 003,77	2 391 900,00	2 487 500,00
Теплоноситель	м.куб.	472,284365	40,23	19 000,00	20 000,00	20 800,00

Купля-продажа эл.энергии (Дебет+/Кредит-)	кВт				
Купля-продажа эл.энергии (Дебет+/Кредит-)	кВт				
Передача эл.энергии (Дебет+/Кредит-)	кВт	65729,1667	10,56	694 100,00	727 800,00
Купля-продажа эл.энергии	кВт				756 600,00
Передача эл.энергии	кВт	19125,5284	10,56	201 965,58	145 067,79
Купля-продажа эл.энергии	кВт				94 200,00
Вывоз отходов	м.куб.	87,6	646,98	89 250,00	97 870,00
Итого:	х	х		4 514 229,35	3 683 207,79

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=(гр.3х гр.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.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
дератизация	МЗ	1	6500	4	26 000,00	26 000,00	26 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ	1		4			
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пульс ОП	МЗ	1					
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ						
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	8166,67	12	98 000,00	98 000,00	98 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проходная	МЗ	1	6800	10	68 000,00	68 000,00	68 000,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	4666,67	12	56 000,00	56 000,00	56 000,00
оплата текущего ремонта зданий	МЗ				174 655,78	149 000,00	149 000,00
внебюджетный фонд	МЗ				15 000,00	15 000,00	15 000,00
выполнение гор. наказов депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ	1	3000000	1	0,00		
выполнение обл. наказов депутатов	ИЦ				0,00		
софинансирование выполнения обл. наказов депутатов	ИЦ				0,00		
проектно-сметная документация	ИЦ						
ремонтные работы	ИЦ	1	500000	1	1 500 000,00		
Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	ИЦ						
заправка, ремонт картриджа шт.	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ						
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ						
ремонт оборудования в столовой	ПУ						
ремонт дверей, саниток	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования	ПУ						
пожертвование	ПУ						
ремонтные работы	ПУ				105 595,18	57 075,85	57 075,85
Итого:					2 043 250,96	469 075,85	469 075,85

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

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.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
услуги охраны	МЗ	1	3300	12	39 600,00	39 600,00	39 600,00
тех.поддержка программного-аппаратного комплекса "Электронная учительская"	МЗ						
управление периодического медийного осмотра	МЗ	46	2780	1	127 880,00	127 880,00	127 880,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
услуги по спец.оценке условий труда	МЗ	7	2000	1	14 000,00	8 000,00	56 000,00
утилизация ламп	МЗ	1	8000	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00

лицензия на программное обеспечение	МЗ	1	10000	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
обучение работников	МЗ	1	5000	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
акаринная обработка	МЗ	1	9000	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Психологическое обеспечение	МЗ	0	0	0			
лагеря	МЗ						
экспресс тест на ковид	МЗ						
обучение	МЗ						
интитеррористич. защищенность (охрана)	ИЦ	1	59371	9	70 000,00	70 000,00	70 000,00
цифровая среда	ИЦ				534 336,00		
питание 1-4 класс	ИЦ		71,54	62853,65	4 496 550,00		
приобретение программного обеспечения	ПУ						
летние лагеря	ПУ						
прочие услуги	ПУ				101 434,23	28 537,93	28 537,93
ЕРЦ, ИТТСК	ПУ						
услуги охраны	ПУ						
Итого:					5 439 800,23	330 017,93	378 017,93

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

Наименование расходов	Источник 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)
учебники	МЗ	310	4	5	1 703 015,00	1 083 620,00	1 083 620,00
Увеличение стоимости осн. средств	МЗ	310			54 880,00	37 300,00	37 300,00
Выполнение заказов гор. депутатов	ИЦ	310			3 000 000,00		
Выполнение заказов област. депутатов	ИЦ	310			1 000 000,00		
(софинансирование)	ИЦ	310			52 631,58		
Увеличение стоимости осн. средств (устр. спорт. площадки)	ИЦ	310			3 089 426,33		
Увеличение стоимости осн. средств	ПУ	310			115 382,77	85 613,78	85 613,78
Итого:					9 015 335,68	1 206 533,78	1 206 533,78

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

Наименование расходов	Источник 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)
вода питьевая	ПУ	342	0				
Строительные товары	МЗ	344	0				
Строительные товары	ИЦ	344	0				
Строительные товары	ПУ	344	0				
Мягкий инвентарь	МЗ	345	0		71 344,82	57 075,85	57 075,85
Мягкий инвентарь	ИЦ	345	0				
Мягкий инвентарь	ПУ	345	0		13 740,00		
Хоз. товары, канцтовары	МЗ	346	0		53 941,73	60 000,00	60 000,00
Хоз. товары, канцтовары	ИЦ	346					
Хоз. товары, канцтовары, ГПД	ПУ	346			142 688,90	92 748,26	92 748,26
Хоз. товары, канцтовары	ПУ	346					
медали, аттестаты, бланки	МЗ	349			35 000,00	35 000,00	35 000,00
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:					316 715,45	244 824,11	244 824,11

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	2	3	4	5	6	7
	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 в 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
	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
	Итого:	х	х	-	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
	Итого:	х	х	2 972 700,72	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
	Итого:	х	х	-	х