

Приложение №1к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом управления образования Администрации города Иванова от 31.03.2020 № 208

Утверждено



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)¹

от "12" 05 2024 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 54 "

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

Коды

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 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 148 958,59	-	-	
4 074100000				422 055,07			
2 ПУ				726 903,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			44 775 758,27	43 605 016,52	43 699 516,52	
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		32 997 917,75	33 954 436,00	34 052 926,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				31 346 917,75	32 303 436,00	32 401 926,00	
4 074100201		130		4 262 478,00	4 400 253,00	4 498 743,00	
4 074100202		130		27 084 439,75	27 903 183,00	27 903 183,00	
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		391 000,00	391 000,00	391 000,00	
2 ПУ		131		1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	
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		11 777 840,52	9 650 580,52	9 646 590,52	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		11 777 840,52	9 650 580,52	9 646 590,52	
5 74200201		150		700 000,00			
5 74200203		150		228 379,14	228 379,14	228 379,14	
5 74200708		150		87 500,00			
5 74201602		150		550 000,00			
5 74200202		150		2 421 720,00	2 421 720,00	2 421 720,00	
5 74200204		150		1 453 032,00	1 453 032,00	1 453 032,00	
5 74201302		150		300 000,00			
5 74200204		150					
5 74200703		150		500 000,00			
5 74201101		150		255 300,00	265 740,00	279 750,00	
5 74201201		150		87 500,00	82 500,00	62 500,00	
5 74201402		150					
5 74201405		150					
5 74201102		150		4 960 733,00	4 960 733,00	4 960 733,00	
5 74201103		150		18 276,38	18 276,38	18 276,38	
5 74201501		150					
5 74201502		150					
5 74201801		150					
5 74201802		150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
5	74201104	150		31 800,00	36 600,00	38 600,00	
5	74201105	150		183 600,00	183 600,00	183 600,00	
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

1	2	3	4	5	на 2025		на 2026
					первый год планового периода	второй год планового периода	
Расходы, всего	2000	x		45 924 716,86	43 605 016,52	43 699 516,52	
4		x	x	31 769 035,32	32 303 436,00	32 401 926,00	
5		x	x	11 777 840,52	9 650 580,52	9 646 590,52	
2	2100	x		2 377 903,52	1 651 000,00	1 651 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2110	111		31 843 072,57	32 562 167,14	32 562 167,14	
4		111	211	24 471 706,41	25 024 006,41	25 024 006,41	
5		111	211	20 134 900,00	20 752 600,00	20 752 600,00	
2		111	211	3 151 406,41	3 151 406,41	3 151 406,41	
в том числе:							
оплата труда		111	266	1 115 400,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
4		111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
5		111	266				
2		112	222	8 100,00	8 100,00	8 100,00	
4		112	222	8 100,00	8 100,00	8 100,00	
5		112	222				
2		112	266				
4		112	266				
5		112	266				
2		112	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	266				
4		112	266				
5		112	266				
2		112	266				
4		112	266				
5		112	266				
2		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
4		113					
5		113					
2		113					
4		113					
5		113					
2		113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119					
4		119	213	7 363 266,16	7 530 060,73	7 530 060,73	x
5		119	213	6 080 797,75	6 267 336,00	6 267 336,00	x
2		119	213	951 724,73	951 724,73	951 724,73	
4		119	213	330 743,68	311 000,00	311 000,00	
5		119	213				
2		119	213				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2141	119					
4		119					
5		119					
2		119					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2142	119					
4		119					
5		119					
2		119					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	131					
4		131					
5		131					
2		131					
4		131					
5		131					
2		131					
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2160	133					
4		133					
5		133					
2		133					
на иные выплаты работникам	2170	134					
4		134					
5		134					
2		134					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					
4		139					
5		139					
2		139					
4		139					
5		139					
2		139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					
4		139					
5		139					
2		139					
4		139					
5		139					
2		139					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300					
4		300					
5		300					
2		300					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		558 200,00	568 440,00	564 450,00	x
4		320					
5		320					
2		320					
4		320					
5		320					
2		320					
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	2211	321	266	558 200,00	568 440,00	564 450,00	x
4		321	266				
5		321	266				
2		321	266				
4		321	266				
5		321	266				
2		321	266				
иные выплаты населению	2220	340		87 500,00	82 500,00	62 500,00	x
4		340		470 700,00	485 940,00	501 950,00	
5		340					
2		340					
4		340					
5		340					
2		340					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	350					
4		350					
5		350					
2		350					
4		350					
5		350					
2		350					
налог на имущество организаций и земельный налог	2240	360					
4		360					
5		360					
2		360					
4		360					
5		360					
2		360					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2300	850					
4		850					
5		850					
2		850					
4		850					
5		850					
2		850					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2310	851		757 541,20	748 463,00	724 563,00	x
4		851	291	757 478,70	748 463,00	724 563,00	x
5		851	291	754 868,00	748 463,00	724 563,00	x
2		851	291				
4		851	291				
5		851	291				
2		851	291				
иные выплаты населению	2320	852		2 610,70			
4		852					
5		852					
2		852					
4		852					
5		852					
2		852					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853		62,50			
4		853					
5		853					
2		853					
4		853					
5		853					
2		853					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	x					
4		x					
5		x					
2		x					
4		x					
5		x					
2		x					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613					
4		613					
5		613					
2		613					
4		613					
5		613					
2		613					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623					
4		623					
5		623					
2		623					
4		623					
5		623					
2		623					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634					
4		634					
5		634					
2		634					
4		634					
5		634					
2		634					
иные выплаты населению	2440	810					
4		810					
5		810					
2		810					
4		810					
5		810					
2		810					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 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			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	12 765 903,09	9 725 946,38	9 848 336,38	
МЗ		х	х	4 720 307,07	4 456 937,00	4 579 327,00	
ИЦ		х	х	7 116 509,38	4 979 009,38	4 979 009,38	
ПУ		х	х	929 086,64	290 000,00	290 000,00	
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	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		9 665 052,08	6 911 546,38	6 910 036,38	
из них:							
4 МЗ		244	221	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221				
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	239 710,00	249 390,00	259 880,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	429 104,06	412 000,00	412 000,00	
5 ИЦ		244	225	850 000,00			
5 ИЦ		243	225	500 000,00			
2 ПУ		244	225	80 000,00	10 000,00	10 000,00	
4 МЗ		244	226	247 600,00	263 600,00	251 600,00	
5 ИЦ		244	226	5 529 009,38	4 979 009,38	4 979 009,38	
2 ПУ		244	226	389 086,64	20 000,00	20 000,00	
4 МЗ		243	226				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	766 042,00	780 547,00	780 547,00	
5 ИЦ		244	310	237 500,00			
2 ПУ		244	310	200 000,00	50 000,00	50 000,00	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	342				
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	110 000,00	60 000,00	60 000,00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
4 МЗ		244	349	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
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		3 100 851,01	2 814 400,00	2 938 300,00	
4 МЗ		247	223	2 980 851,01	2 694 400,00	2 818 300,00	
2 ПУ		247	223	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
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					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.1>	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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			13 236 603,09	10 211 886,38	10 350 286,38	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x					
1.3.1	в том числе 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 том числе 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		13 236 603,09	10 211 886,38	10 350 286,38	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x		4 720 307,07	4456937	4579327	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x		4 720 307,07	4456937,00	4579327,00	
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		7 587 209,38	5464949,38	5480959,38	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x		7 587 209,38	5 464 949,38	5 480 959,38	
	из них <10.1>	26421.1		01CE452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	из них <10.1>	26430	x						
	из них <10.2>	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			929 086,64	290 000,00	290 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			929 086,64	290 000,00	290 000,00	
	из них <10.1>	26451.1							
1.4.5.2	из них <10.2>	26451.2							
	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			13 236 603,09	10 211 886,38	10 350 286,38	
	в том числе по году начала закупки:	26510				13 236 603,09	10 211 886,38	10 350 286,38	
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							

Уполномоченное учреждение
уполномоченное лицо учреждения
Подпись

Директор
(подпись)

(подпись)

Ганючева О.В.
(подпись)

Ганючева О.В.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" (Плани детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражающие отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плани детализируются показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плани распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации (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 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 Планируемые 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 суммы показателей строк 26430 по соответствующей графе.

"<10.1>" В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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)."

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.1>	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8

"<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)".

Приложение № 2 к Требованиям составляющим и утверждающим
планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, утверждаемым
привлечением управления образования Администрации города
Павлово 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, факт, штат, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.						ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
		в том числе:									
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпусков, пособия	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8=пр.3 х пр.4 х 12	9	10=пр.8+пр.9	10=пр.8+пр.9	10=пр.8+пр.9
Директор	1	1	46 771,50	31 181,00		15 590,50	561 258,00		561 258,00	561 258,00	561 258,00
АУП (списочный состав)	5	5	27 634,40	19 434,40		8 200,00	1 658 064,00		1 658 064,00	1 658 064,00	1 658 064,00
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	3,33	3,33	24 624,00	9 235,00		15 389,00	983 975,04		983 975,04	983 975,04	983 975,04
Учителя (списочный состав)	49,83	32	38 771,61	23 180,36		15 591,25	14 888 392,34	1 115 400,00	18 039 198,75	18 591 498,75	18 591 498,75
Прочий персонал (списочный состав)	18,92	11	19 242,00	3 853,00		15 389,00	2 539 944,00		2 539 944,00	2 539 944,00	2 539 944,00
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	14 617,20	4 617,50		9 999,70			0,00		0,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	1	1	24 624,00	9 235,00		15 389,00	295 488,00		295 488,00	295 488,00	295 488,00
Учителя (совместители)	0,5	0,5	27 145,77	23 180,36		3 965,41	162 874,62		162 874,62	162 874,62	162 874,62
Прочий персонал (совместители)	1	1	19 242,00	3 853,00		15 389,00	230 904,00		230 904,00	230 904,00	230 904,00
Итого:	81,08	55,33		х	х	х	21 320 900,00	1 115 400,00	24 471 706,41	25 024 006,41	25 024 006,41

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезд	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=пр.2х пр.3 х пр.4	5=пр.2х пр.3 х пр.4	5=пр.2х пр.3 х пр.4
Итого:		х		0,00	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		
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00	
Итого:		x		0,00	0,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФР РФ по ставке 22,0%	24 471 706,41	5 356 586,23	5 478 092,20	5 478 092,20
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24 471 706,41	709 679,49	725 696,19	725 696,19
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24 471 706,41	48 943,41	50 048,01	50 048,01
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	24 471 706,41	1 248 057,03	1 276 224,33	1 276 224,33
Итого:	x	7 363 266,16	7 530 060,73	7 530 060,73

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

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

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
выплата молодым специалистам	2500	17	42 500,00	47 500,00	27 500,00
выплата молодым специалистам	15000	-	-	15 000,00	15 000,00
выплата молодым специалистам	20000	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
выплата молодым специалистам	25000	1	25 000,00		
Итого:	x	x	87 500,00	82 500,00	62 500,00

Код видов расходов	323 КОСТУ 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=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
питание 1-4 классы	71,54	0,00			
льготное питание отдельные категории	68,08	3750,00	255 300,00	265 740,00	279 750,00
питание учащихся с ОВЗ	136,16	233,55	31 800,00	36 600,00	38 600,00
питание детей участников СВО	71,28	2575,76	183 600,00	183 600,00	183 600,00
Итого:	x	x	470 700,00	485 940,00	501 950,00

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

Код видов расходов	851 КОСТУ 291
Источник финансового обеспечения	Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)
Налог на землю	44 811 580,00	1,5	672 173,70	669 563,00

Налог на имущество организаций	3 877 500,00	2,2	85 305,00	78 900,00	55 000,00
Налог на землю	0,00	1,5			
Налог на имущество организаций	0,00	2,2			
Итого:	x	x	757 478,70	748 463,00	724 563,00

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.	Предназначение, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	17,3			
Штрафы, пени	x		62,50		
Итого:			62,50		

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.
1	2	3	4	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
Услуги связи (Дебет+/Кредит-)						
Повременная оплата	2	12	270,9	6 501,60	6 501,60	6 501,60
Повременная оплата (поминутная)	0	9 362,84	0,5694	5 331,20	5 331,20	5 331,20
Параллельный телефон	2	12	90,3	2 167,20	2 167,20	2 167,20
Междугородное соединение	0	0	0	0	0	0
Итого:	x	x	x	14 000,00	14 000,00	14 000,00

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=(гр.3х гр.4)
	Проезд сотрудников	300	27	8100

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

Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)				0,00		
Вода и канализация	м. куб.	2826,57658	44,4	125 500,00	130 000,00	135 600,00
Стоки хол. и гор. воды, негативное воздействие	м. куб.	1479,30506	19,57	28 950,00	30 640,00	31 890,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г. кал	936,291248	2450,04	2 293 951,01	1 975 900,00	2 066 700,00
Теплоноситель	м. куб.	451,237263	41,22	18 600,00	19 500,00	20 400,00
Теплоноситель поправки	м. куб.					

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

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

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.
	2	3	4	5	6(стр.3+стр.5)	6(стр.3+стр.5)
1	МЗ	1	3300	12	39 600,00	39 600,00
услуги охраны	МЗ					
тех.поддержка программного комплекса "Электронная учительская"	МЗ					
управление периодического медицинского осмотра	МЗ	38	2000	1	76 000,00	76 000,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00
услуги по спец.оценке условий труда	МЗ	3	2000	1	6 000,00	10 000,00

Micro:

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

Mitro:

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

Ultoro:

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	391 000,00	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	1 260 000,00	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	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	-	х