

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



Утверждаю
Директор
(инициалы, фамилия, имя, отчество и должность лица)
МБОУ "СШ № 18"
(наименование организации/учреждения)
И.А. Александров
(подпись)
" 28 " декабря 20 24 г.
(расшифровка подписи)

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

от " 28 " декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ управление образования Администрации города Иванова

Учреждение _____ **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 18 "**

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702135300
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			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	-	-	-	
4 074100000							
2 ПУ							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			46 691 929,58	43 982 653,03	44 096 538,05	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		242 600,00	242 600,00	242 600,00	
в том числе:							
2 использование собственности	1110	121		242 600,00	242 600,00	242 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 519 329,58	41 054 437,03	41 142 522,05	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		37 644 159,41	37 179 266,86	37 267 351,88	
4 074 10 0201		130		4 758 083,16	4 921 887,86	5 009 972,88	
4 074 10 0202		130		32 886 076,25	32 257 379,00	32 257 379,00	
4 074 10 0401		130					
4 074 10 0402		130					
4 074 10 0403		130					
4 074 10 0404		130					
4 074 10 0405		130					
4 074 10 0406		130					
2 летний лагерь		131					
2 ГПД		131					
2 ПУ		131		3 875 170,17	3 875 170,17	3 875 170,17	
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		4 930 000,00	2 685 616,00	2 711 416,00	
в том числе:							
2 пожертвования		155		47 600,00	47 600,00	47 600,00	
прочие доходы, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 882 400,00	2 638 016,00	2 663 816,00	
5 074 20 0201		150					
5 074 20 0202		150					
5 074 20 0203		150					
5 074 20 0204		150		1 312 416,00	1 312 416,00	1 312 416,00	
5 074 20 0205		150					
5 150							
5 150							
5 150							
5 150							
5 150							
5 150							
5 150							
5 150							
5 150							
5 150							
5 074 20 0902		150		437 184,00	-	-	
5 074 20 1001		150		294 500,00	309 600,00	321 000,00	
5 074 20 1002		150		246 800,00	259 500,00	268 900,00	
5 074 20 1003		150					
5 074 20 1004		150					
5 074 20 1005		150		706 500,00	706 500,00	706 500,00	
5 074 20 1006		150					
5 074 20 1101		150		155 000,00	50 000,00	55 000,00	
5 074 20 1202		150		1 730 000,00	-	-	
5 074 20 1302		150					
5 074 20 1305		150					
5 150							
5 150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
2 металлолом		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		46 691 929,58	43 982 653,03	44 096 538,05	
4	M3	x	x	37 644 159,41	37 179 266,86	37 267 351,88	
5	ИЦ	x	x	4 882 400,00	2 638 016,00	2 663 816,00	
2	ПУ	x	x	4 165 370,17	4 165 370,17	4 165 370,17	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 065 345,25	36 045 533,00	36 045 533,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		27 726 658,00	27 711 438,00	27 711 438,00	x
4	M3	111	211	23 891 205,00	23 875 985,00	23 875 985,00	
5	ИЦ	111	211	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	
2	ПУ	111	211	2 712 353,00	2 712 353,00	2 712 353,00	
4	M3	111	266	115 100,00	115 100,00	115 100,00	
5	ИЦ	111	266				
2	ПУ	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	x
4	M3	112	222				
5	ИЦ	112	222				
2	ПУ	112	222				
4	M3	112	266				
5	ИЦ	112	266				
2	ПУ	112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 338 687,25	8 334 095,00	8 334 095,00	x
4	M3	119	213	7 215 141,25	7 210 549,00	7 210 549,00	
5	ИЦ	119	213	304 416,00	304 416,00	304 416,00	
2	ПУ	119	213	819 130,00	819 130,00	819 130,00	
4	M3	119	266				
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 338 687,25	8 334 095,00	8 334 095,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 402 800,00	1 325 600,00	1 351 400,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 402 800,00	1 325 600,00	1 351 400,00	x
5	ИЦ	321	266	155 000,00	50 000,00	55 000,00	
5	ИЦ	323	226	1 247 800,00	1 275 600,00	1 296 400,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296		-	-	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		465 500,00	464 705,03	464 010,05	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		465 500,00	464 705,03	464 010,05	x
4	M3	851	291	461 612,83	460 817,86	460 122,88	
5	ИЦ	851	291				
2	ПУ	851	291	3 887,17	3 887,17	3 887,17	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	x
4	M3	853	291				
2	ПУ	853	292				
4	M3	853	296				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20_25_ г. текущий финансовый год	на 20_26_ г. первый год планового периода	на 20_27_ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	8 758 284,33	6 146 815,00	6 235 595,00	
4	M3	x	x	5 961 100,33	5 516 815,00	5 605 595,00	
5	ИЦ	x	x	2 167 184,00	-	-	
2	ПУ	x	x	630 000,00	630 000,00	630 000,00	
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	-	-	-	
4	M3	243	226				
5	ИЦ	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5 516 244,00	2 784 215,00	2 744 195,00	
из них:							x
4	M3	244	221	13 160,00	13 160,00	13 160,00	
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	244	221				
4	M3	244	223	387 720,00	409 230,00	425 210,00	
5	ИЦ	244	223				
2	ПУ	244	223				
4	M3	244	225	408 230,00	392 030,00	392 030,00	
5	ИЦ	244	225	400 000,00	-	-	
2	ПУ	244	225	167 000,00	167 000,00	167 000,00	
4	M3	244	226	364 720,00	405 520,00	349 520,00	
5	ИЦ	244	226	437 184,00	-	-	
2	ПУ	244	226	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
4	M3	244	310	1 613 030,00	1 002 075,00	1 002 075,00	
5	ИЦ	244	310	1 330 000,00	-	-	
2	ПУ	244	310	144 600,00	144 600,00	144 600,00	
4	M3	244	344				
5	ИЦ	244	344				
2	ПУ	244	344	93 000,00	93 000,00	93 000,00	
4	M3	244	346	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
5	ИЦ	244	346				
2	ПУ	244	346	16 600,00	16 600,00	16 600,00	
4	M3	244	349	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
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	223	3 242 040,33	3 362 600,00	3 491 400,00	
4	M3	247	223	3 113 240,33	3 233 800,00	3 362 600,00	
4		247	223				
2	ПУ	247	223	128 800,00	128 800,00	128 800,00	
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, всего⁸	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, всего⁹	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 - учредителя 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 учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ями) 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) обособленным(ым) подразделением(ями) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			10 006 084,33	7 422 415,00	7 531 995,00	
	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 ¹²	26200	x						
1.2									
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
1.3.1									
	из них ^{10.1}	26310.1							
	из них ^{10.2}	26310.2							
1.3.2									
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4									
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			10 006 084,33	7 422 415,00	7 531 995,00	
1.4.1									
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 961 100,33	5 516 815,00	5 605 595,00	
1.4.1.1									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 961 100,33	5 516 815,00	5 605 595,00	
1.4.1.2									
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2									
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3 414 984,00	1 275 600,00	1 296 400,00	
1.4.2.1									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			3 414 984,00	1 275 600,00	1 296 400,00	
	из них ^{10.1}	26321.1							
	из них ^{10.2}	26321.2							
1.4.2.2									
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3									
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1}	26430.1							
	из них ^{10.2}	26430.2							
1.4.4									
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
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			630 000,00	630 000,00	630 000,00	
1.4.5.1									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			630 000,00	630 000,00	630 000,00	
	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			10 006 084,33	7 422 415,00	7 531 995,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				10 006 084,33	7 422 415,00	7 531 995,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

И. А. Александров
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

А. В. Баранова

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.

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

^{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 расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

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

Приложение №2

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

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

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.	в том числе:			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.
				всего	по должности	по выплатам					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (стр. 3 + стр. 4) x 12	9	10 = (стр. 8 + стр. 9)	11 = (стр. 8 + стр. 9)	12 = (стр. 8 + стр. 9)
Директор	1	1	78 218,00	34 451,00	26 541,50	17 225,50	938 616,00	138 075,00	1 076 691,00	1 076 367,17	1 076 367,17
АУП	4,5	3	46 256,00	31 006,00		15 250,00	1 665 216,00	138 075,00	1 803 291,00	1 802 319,51	1 802 319,51
Педагогические работники кроме учителей	4,5	2,6	43 353,00	9 126,00	20 953,00	13 274,00	1 352 613,60		1 352 613,60	1 351 771,64	1 351 771,64
Учителя	50	32,3	46 009,00	9 725,00	23 609,00	12 675,00	17 833 115,00	2 245 080,00	20 078 195,00	20 067 735,30	20 067 735,30
Прочий персонал	10,32	6,5	32 087,00	4 058,00	5 479,00	22 550,00	2 502 786,00		2 502 786,00	2 500 681,11	2 500 681,11
АУП (совместители)			0,00				0,00				
Педагогические работники кроме учителей (совместители)			0,00				0,00				
Учителя (совместители)			0,00				0,00				
Прочий персонал (совместители)	1,6	1,6	37 602,00	4 058,00	15 162,00	18 382,00	721 958,40	191 123,00	913 081,40	912 563,27	912 563,27
Итого:	71,92	47		x	x	x	25 014 305,00	2 712 353	27 726 658,00	27 711 438,00	27 711 438,00

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.2хстр.3хстр.4)	5 = (стр.2хстр.3хстр.4)	5 = (стр.2хстр.3хстр.4)
Итого:	x			-	-	-

1.3. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме КВР 119 КОСГУ 266

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Оплата 4 дней по уходу за ребенком-инвалидом						
Итого:	x			-	-	-

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	3	3
Страховые взносы 30,2%	27 611 558,00	8 338 687,25	8 334 095,00	8 334 095,00
Итого:	x	8 338 687,25	8 334 095,00	8 334 095,00

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

Код видов расходов 321 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4 = (стр.2хстр.3)	4 = (стр.2хстр.3)	4 = (стр.2хстр.3)
Ежемесячная муниципальная выплата	2 500	36	90 000,00	50 000,00	55 000,00
Единовременная муниципальная выплата	15 000	1	15 000,00	-	-
Единовременная муниципальная выплата	20 000		-	-	-
Единовременная муниципальная выплата	25 000	2	50 000,00	-	-
Ежегодная социальная выплата сотрудникам	10 000		-	-	-
Итого:	x	x	155 000,00	50 000,00	55 000,00

Код видов расходов 323 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
Предоставление мер соц.поддержки по питанию отдельным категориям учащихся	78,00	3 164	246 800,00	259 500,00	268 900,00
Обеспечение бесплатным питанием учащихся с ОВЗ	78-156		294 500,00	309 600,00	321 000,00
Предоставление беспл.горяч.питания обуч. из числа детей гражд. приним. участие в СБО	150,00	4 710	706 500,00	706 500,00	706 500,00
Итого:	x	x	1 247 800,00	1 275 600,00	1 296 400,00

Код видов расходов 350 КОСГУ 296

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)
Вручение призов в денежной форме одаренным детям		1			
Итого:	x	x	-	-	-

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр.2 х гр.3 / 100)	4=(гр.2 х гр.3 / 100)	4=(гр.2 х гр.3 / 100)
Налог на землю	29 026 666,67	1,5	435 400,00	435 400,00	435 400,00
Налог на имущество организаций	1 368 181,82	2,2	30 100,00	29 300,00	28 600,00
Возмещение налогов с ПУ			3 887,17	-	3 877,12
Налог на землю ВБ	242 388,00	1,5	3 635,82	3 882,14	-
Налог на имущество организаций ВБ	11 425,00	2,2	251,35	3 635,82	3 635,82
Итого:	x	x	465 000,00	464 705,03	464 010,05

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

Код видов расходов 853 КОСГУ 291,292, 295

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

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

Код видов расходов 243.244.247

Источник финансового обеспечения

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

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платящей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2х.гр.3х.гр.4)	5=(гр.2х.гр.3х.гр.4)	5=(гр.2х.гр.3х.гр.4)
Услуги связи (Дебет+/Кредит-)	МЗ					
Повременная оплата	2	12	307,20	7 372,80	7 372,80	7 372,80
Повременная оплата (поминутная)	0	2 724	0,84	2 288,00	2 288,00	2 288,00
Параллельный телефон	3	12	97,20	3 499,20	3 499,20	3 499,20
Междугородний телефон	ВБ					
Итого:	х	х	х	13 160,00	13 160,00	13 160,00

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.2х.гр.4)

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

Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2х.гр.4)	5=(гр.2х.гр.4)	5=(гр.2х.гр.4)
Вода	м.куб.	3 550,61	28,65	101 720,00	107 370,00	111 560,00
Вода потери	м.куб.	10,12	28,65	290,00	310,00	320,00
Стоки хол. воды	м.куб.	3 550,61	22,56	80 100,00	84 540,00	87 850,00
Прием сточных вод гор. воды	м.куб.	1 240,80	22,56	27 990,00	29 550,00	30 700,00
Негативное воздействие	м.куб.	2 394,73	22,56	54 030,00	57 020,00	59 250,00
Вывоз ТКО	м.куб.	176,84	698,88	123 590,00	130 440,00	135 530,00
Вода	ВБ					
Стоки хол. воды	ВБ					
Теплоноситель	ВБ					
Теплоэнергия	МЗ	702,70	2 698,47	1 896 222,00	1 987 800,00	2 067 300,00
Теплоноситель	МЗ	1 047,62	42,15	44 156,00	46 300,00	48 100,00
Электроэнергия	МЗ	101 841,80	11,52	1 172 862,33	1 199 700,00	1 247 200,00
Ост.ср.на нач.тек. фин.года (г.)	МЗ					
Теплоэнергия	ВБ					
Электроэнергия	ВБ	#ДЕЛ/0!		128 800,00	128 800,00	128 800,00
Итого:	х	х		3 629 760,33	3 771 830,00	3 916 610,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2х.гр.4)	5=(гр.2х.гр.4)	5=(гр.2х.гр.4)

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект / количество	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.Заяв.Акрп.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.Заяв.Акрп.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.Заяв.Акрп.5)
1	2	3	4	5	6	6	6
Дератизация	МЗ	1	7 843	4	31 370,00	31 370,00	31 370,00
Тех.обслуживание системы передачи сигналов на пункт 01	МЗ	1	5 697	12	68 360,00	68 360,00	68 360,00
Тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	5 697	12	68 360,00	68 360,00	68 360,00
Тех.обслуживание ОС, ТС	МЗ	1	5 697	12	68 360,00	68 360,00	68 360,00
Уборка территории, очистка от снега,обрезка, валка деревьев	МЗ	1	590	10	5 900,00	5 900,00	5 900,00
Ремонт компьютерной техники	МЗ	1	6 167	12	74 000,00	74 000,00	74 000,00
Обслуживание спортивной площадки	МЗ	1	4 500	10	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Электронная проходная	МЗ	1	2 500	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Тех.обслуживание узлов учета	МЗ	814	188,71	1	153 600,00	145 300,00	145 300,00
МТБ (тех.ремонт зданий ВПП) -80%	ИЦ	1	400 000,00	1	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Наказы гос.депутатов	ИЦ	1	400 000,00	1	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Наказы обл.депутатов	ИЦ	1	400 000,00	1	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Наказы обл.депутатов (гор.софинансирование)	ИЦ	1	400 000,00	1	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Проведение городских конкурсов в области образования	ИЦ	1	400 000,00	1	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Ремонтные работы МТБ	ИЦ	1	400 000,00	1	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Пожарная безопасность	ИЦ	1	400 000,00	1	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Обеспечение знаний	ИЦ	1	400 000,00	1	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Остаток на нач.тек.фин.года	ВЕ	16	2 187,50	18	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Заправка, ремонт катриджа	ВЕ	4	4 000,00	2	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Ремонт компьютерного оборудования	ВЕ	1	116 000,00	1	116 000,00	116 000,00	116 000,00
Ремонтные работы	ВЕ	1	116 000,00	1	116 000,00	116 000,00	116 000,00
Итого:					975 230,00	559 030,00	559 030,00

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

Наименование расходов	КВР	Источник финансового обеспечения	Объект / кол-во	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.Заяв.Акрп.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.Заяв.Акрп.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.Заяв.Акрп.5)
1	2	3	4	5	6	6	6	6
Услуги охраны	244	МЗ	1	7 080	5	84 960,00	84 960,00	84 960,00
Хронограф (Сахаров)	244	МЗ	1	2 500	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Тех.поддержка компьютерной сети	244	МЗ	1	2 000	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Экспертиза кап.ремонта	244	МЗ	2	2 000	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Специальная оценка условий труда	244	МЗ	2	2 000	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Покос травы	244	МЗ	52	2 780	1	144 560,00	144 560,00	144 560,00
Обучение работников	244	МЗ	52	2 780	1	144 560,00	144 560,00	144 560,00
Проведение периодического медицинского осмотра	243	МЗ	1	11 200,00	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00
Разработка проектной документации по кап.ремонту Летний лагерь	244	МЗ	4	2 800	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Летний лагерь	244	МЗ	4	2 800	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Петехосвидетельствование	244	МЗ	10	3 000	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Програмное обеспечение	244	МЗ	10	3 000	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Обучение педагогов	244	ИЦ	1	43 718,40	10	437 184,00	437 184,00	437 184,00
Обучения	243	ИЦ	1	43 718,40	10	437 184,00	437 184,00	437 184,00
Антикоррупционная защищенность школы	244	ИЦ	1	43 718,40	10	437 184,00	437 184,00	437 184,00
Муниципальная услуга	244	ИЦ	1	43 718,40	10	437 184,00	437 184,00	437 184,00
Муниципальная услуга	244	ИЦ	1	43 718,40	10	437 184,00	437 184,00	437 184,00
Разработка проект. документ. на кап.ремонт (обл.)	243	ИЦ	1	43 718,40	10	437 184,00	437 184,00	437 184,00
Разработка проект. документ. на кап.ремонт (гор.софин.)	243	ИЦ	1	43 718,40	10	437 184,00	437 184,00	437 184,00
Проведение городских конкурсов в области образования	244	ИЦ	1	43 718,40	10	437 184,00	437 184,00	437 184,00
Организация беспл.горячего питания 1-4кл (обл.)	244	ИЦ	1	43 718,40	10	437 184,00	437 184,00	437 184,00
Организация беспл.горячего питания 1-4кл (гор.софин.)	244	ИЦ	1	43 718,40	10	437 184,00	437 184,00	437 184,00
ЕРЦ ИГТСК	244	ВЕ	1	417	12	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие услуги	244	ВЕ	1	8 333	9	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Летний лагерь	244	ВЕ	1	8 333	9	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Итого:						881 904,00	485 520,00	429 520,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	2	3	4	5	6=(гр.4*гр.5)	6=(гр.4*гр.5)	6=(гр.4*гр.5)
Оборудование ВЦП (на руб.) -20%	МЗ	310	814	47,18	38 400,00	36 330,00	36 330,00
Учебники	МЗ	310	1 575	999,77	1 574 630,00	965 745,00	965 745,00
Оборудование	МЗ	310					
Проведение городских конкурсов в области образования	ИЦ	310					
Пожарная безопасность	ИЦ	310					
Приобретение оборудования	ИЦ	310					
Расширение активной работы, юбилей	ИЦ	310					
Муниципальная услуга	ИЦ	310					
Городские депутаты	ИЦ	310	1	1 330 000,00	1 330 000,00		
Областные депутаты (софинансирование)	ИЦ	310					
Увеличение основных средств	ВБ	310	6	24 100,00	144 600,00	144 600,00	144 600,00
Остаток на нач тек фин года	ВБ	310					
Итого:					3 087 630,00	1 146 675,00	1 146 675,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	2	3	4	5	6=(гр.4*гр.5)	6=(гр.4*гр.5)	6=(гр.4*гр.5)
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ВБ	344	136	683,82	93 000,00	93 000,00	93 000,00
Остаток на нач тек фин года	ВБ	344					
Хоз товары, кантовары	МЗ	346					
Хоз товары, кантовары	ИЦ	346					
Хоз товары, кантовары	ВБ	346	790	21,01	16 600,00	16 600,00	16 600,00
Остаток на нач тек фин года	МЗ	349					
Металлы, аттестаты, бланки	ИЦ	349	2 780	275,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Металлы, аттестаты, бланки	ВБ	349					
Итого:					170 600,00	170 600,00	170 600,00

