

Приложение
 Приложение №3 к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом управления образования Администрации города Иванова от 11.12.2019 № 813



Утверждаю

(подпись и должность ответственного лица)

ДЛЯ ДОКУМЕНТА № 2873 от 28 декабря 2023г.

(подпись)

А.В.Шулснова

(расшифровка подписи)

Директор

(подпись)

Лицей № 33

(подпись)

А.В.Шулснова

(расшифровка подписи)

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024г
 (и плановый период 2025 и 2026 годы)

от " 28 " декабря 2023 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 33 "
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3731012173
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	-	-	-	
4 074100000							
2 ПУ							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			77 247 490,25	75 613 156,00	75 898 936,00	
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		72 919 758,25	72 258 624,00	72 575 254,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		56 486 102,25	55 824 968,00	56 141 598,00	
4 074100201		130		8 312 870,00	8 517 150,00	8 833 780,00	
4 074100202		130		48 173 232,25	47 307 818,00	47 307 818,00	
4 074100401		130					
4 074100402		130					
4 074100403		130					
4 074100404		130					
4 074100405		130					
2 летний лагерь		131					
2 ГПД		131					
2 ПУ		131		16 344 576,00	16 344 576,00	16 344 576,00	
2 эксплуатация имущества		134		89 080,00	89 080,00	89 080,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 327 732,00	3 354 532,00	3 323 682,00	
в том числе:							
2 грант		150					
2 пожертвования		155		600 000,00	600 000,00	600 000,00	
2 охрана		155					
в том числе: целевые субсидии	1410	150		3 727 732,00	2 754 532,00	2 723 682,00	
5 74200201		150					
5 74200202		150					
5 74200203		150					
5 74200204		150		2 156 112,00	2 156 112,00	2 156 112,00	
5 74200704		150					
5 74200705		150					
5 74200706		150					
5 74201101		150		133 700,00	139 200,00	146 550,00	
5 74201201		150		185 000,00	205 000,00	165 000,00	
5 74201402		150					
5 74201405		150					
5 74200404		150					
5 74201102		150					
5 74201103		150					
5 74201501		150					
5 74201502		150					
5 74201302		150		450 000,00			

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
5	74201801	150					
5	74201802	150					
5	74201104	150		32 600,00	33 900,00	35 700,00	
5	74201105	150		220 320,00	220 320,00	220 320,00	
5	74201602	150		550 000,00			
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			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, всего	2000	х		77 247 490,25	75 613 156,00	75 898 936,00	
4 МЗ		х	х	56 486 102,25	55 824 968,00	56 141 598,00	
5 ИЦ		х	х	3 727 732,00	2 754 532,00	2 723 682,00	
2 ПУ		х	х	17 033 656,00	17 033 656,00	17 033 656,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		61 400 250,25	60 580 385,00	60 580 385,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		47 100 391,05	46 470 617,40	46 470 617,40	х
4 МЗ		111	211	35 822 355,05	35 192 581,40	35 192 581,40	
5 ИЦ		111	211	1 656 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00	
2 ПУ		111	211	9 392 036,00	9 392 036,00	9 392 036,00	
4 МЗ		111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		145 000,00	145 100,00	145 100,00	х
4 МЗ		112	222	5 000,00	5 100,00	5 100,00	
5 ИЦ		112	222				
2 ПУ		112	212	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
4 МЗ		112	266				
5 ИЦ		112	266				
2 ПУ		112	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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		14 154 859,20	13 964 667,60	13 964 667,60	х
4 МЗ		119	213	10 818 351,20	10 628 159,60	10 628 159,60	
5 ИЦ		119	213	500 112,00	500 112,00	500 112,00	
2 ПУ		119	213	2 836 396,00	2 836 396,00	2 836 396,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	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	2180	139					х
в том числе:	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		571 620,00	598 420,00	567 570,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		571 620,00	598 420,00	567 570,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	185 000,00	205 000,00	165 000,00	х
5 ИЦ		321	266	185 000,00	205 000,00	165 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	226	386 620,00	393 420,00	402 570,00	
5 ИЦ		323	226	386 620,00	393 420,00	402 570,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					х
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 340 770,00	2 322 270,00	2 303 770,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 340 770,00	2 322 270,00	2 303 770,00	х
4 МЗ		851	291	2 294 170,00	2 275 670,00	2 257 170,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	46 600,00	46 600,00	46 600,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					х
4 МЗ		853	291				х
4 МЗ		853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	810					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	862					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	863					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					х

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	x	x	12 934 850,00	12 112 081,00	12 447 211,00	
4 МЗ		x	x	7 346 226,00	7 523 457,00	7 858 587,00	
5 ИЦ		x	x	1 000 000,00	-	-	
2 ПУ		x	x	4 588 624,00	4 588 624,00	4 588 624,00	
в том числе закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 589 118,00	6 558 069,00	6 675 289,00	
из них:							
4 МЗ		244	221	27 400,00	25 600,00	25 600,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	403 400,00	419 900,00	437 120,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223	89 080,00	89 080,00	89 080,00	
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	535 400,00	540 700,00	540 700,00	
5 ИЦ		244	225	450 000,00			
5 ИЦ		243	225				
2 ПУ		244	225	1 087 000,00	1 087 000,00	1 087 000,00	
4 МЗ		244	226	495 726,00	550 277,00	650 277,00	
5 ИЦ		244	226	550 000,00			
2 ПУ		244	226	560 000,00	560 000,00	560 000,00	
4 МЗ		243	226				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	1 262 200,00	1 162 200,00	1 162 200,00	
5 ИЦ		244	310				
2 ПУ		244	310	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346	48 600,00	43 000,00	43 000,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	585 312,00	585 312,00	585 312,00	
4 МЗ		244	349	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
5 ИЦ		244	349				
2 ПУ		244	349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем, всего	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 345 732,00	5 554 012,00	5 771 922,00	
4 МЗ		247	223	4 528 500,00	4 736 780,00	4 954 690,00	
2 ПУ		247	223	817 232,00	817 232,00	817 232,00	
			247				
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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024г (текущий финансовый год)	на 2025г (первый год планового периода)	на 2026г (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			13 321 470,00	12 505 501,00	12 849 781,00	
	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. 5194) (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	x		0,00	0,00	0,00	
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	и в соответствии с Федеральным законом № 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			13 321 470,00	12 505 501,00	12 849 781,00	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 346 226,00	7 523 457,00	7 858 587,00	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 346 226,00	7 523 457,00	7 858 587,00	
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			1 386 620,00	393 420,00	402 570,00	0
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 386 620,00	393 420,00	402 570,00	
	из них <10.1>	26421.1		01СФ452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	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 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			4 588 624,00	4 588 624,00	4 588 624,00	0,00
	из них <10.1>	26450.1							
	из них <10.2>	26450.2							
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 588 624,00	4 588 624,00	4 588 624,00	
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			13 321 470,00	12 505 501,00	12 849 781,00	
	в том числе по году начала закупки	26510				13 321 470,00	12 505 501,00	12 849 781,00	
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)

Исполнитель



Зам директора
(подпись)

Гл бухгалтер
(подпись)

Шуцков А В
(подпись)

Шуцков А В
(расшифровка подписи)
Казанова С М
(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" отражаются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами ("Электронный бюджет"), в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансфера в целях софинансирования расходов областного бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением бюджетов субъектов Российской Федерации) "всего" уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "бюджет", в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансфера в целях софинансирования расходов областного бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."

¹³ 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)."

¹⁴ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, и случаев, предусмотренных указанными федеральными законами

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и <10 1>	Уникальный код <10 2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024г (текущий финансовый год)	на 2025г (первый год планового периода)	на 2026г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8

"<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 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули) "

Приложение № _____
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального учреждения, подкомитетских
учреждений, учреждений, подкомитетских
учреждений и приказов управлений образования,
Администрации города Иванова
от 11.12.2019 № 813

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

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

Код видов расходов

III

Источники 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:										
			по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия, классное руководство	по должностному окладу	по оплате	по оплате	по оплате	по оплате					
1	2	3	4	5	6	7	8 (стр. 3 х стр. 4) x 12	9	10 (стр. 8+стр. 9)	11 (стр. 8+стр. 9)	12 (стр. 8+стр. 9)		
Директор	1	1	85 203,70	45 294,00		39 911,70	1 022 468,40	250 000,00	1 272 468,40	1 255 926,30	1 255 926,30		
АУП (сплошной состав)	8	8	45 830,00	35 330,00		10 500,00	4 591 680,00	1 707 709,00	6 299 389,00	6 215 607,10	6 215 607,10		
Педагогические работники кроме учителей (сплошной состав)	6	6	16 782,20	9 532,20		7 250,00	1 208 318,40	0,00	1 208 318,40	1 192 610,30	1 192 610,30		
Учителя (сплошной состав)	88,56	64	30 691,56	24 971,56		5 720,00	27 987 393,74	7 066 527,00	35 053 920,85	34 598 220,00	34 598 220,00		
Прочий персонал (сплошной состав)	17,94	10	19 242,00	3 853,00		15 389,00	2 309 040,00	230 000,00	2 539 040,00	2 506 032,50	2 506 032,50		
АУП (совместители)			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	1	1	8 137,20	8 137,20			0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Учителя (совместители)	4	4	9 621,00	1 926,50		7 694,50	461 808,00	117 800,00	215 446,40	212 580,00	212 580,00		
Прочий персонал (совместители)									461 808,00	439 641,20	439 641,20		
Итого:	126,5	94				x	37 678 354,94	9 422 036,00	47 100 391,05	46 470 617,40	46 470 617,40		

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 222,212,226

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)
проезд и проживание сотрудников суточные	25	1	288	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Итого:		x		40 000,00	40 000,00	40 000,00
				145 000,00	145 000,00	145 000,00

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

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1		3				

компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00		
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00		
Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ 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				
ЕНП - страховые взносы 30%	46 870 391,05	14 061 117,32	13 872 185,00	13 872 185,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	46 870 393,05	93 741,89	92 482,60	92 482,60
Итого:	x	14 154 859,20	13 964 667,60	13 964 667,60

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	48	120 000,00	120 000,00	90 000,00
выплата молодым специалистам	15000	3	45 000,00		
выплата молодым специалистам	20000	1	20 000,00	60 000,00	
выплата молодым специалистам	25000	1	25 000,00	25 000,00	75 000,00
Итого:	x	x	185 000,00	205 000,00	165 000,00

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)
льготное питание 1-4 классы					
льготное питание 5-11 классы	73,00	1832	10 060,00	10 460,00	11 450,00
льготное питание ОБЗ 1-4 классы	146,00	1832	22 540,00	23 440,00	24 250,00
льготное питание ОБЗ 5-11 классы	73,00	1832	133 700,00	139 200,00	146 550,00
малообеспеченные 1-4 кл 1 семья	120,00	1832	220 320,00	220 320,00	220 320,00
дети СВО					
Итого:	x		386 620,00	393 420,00	402 570,00

Код видов расходов **350 КОСТУ 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	5	6
прочие выплаты					

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

Наименование расходов	Источник финансирования обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
					6=(гр.3*гр.4*гр.5)	6=(гр.3*гр.4*гр.5)	6=(гр.3*гр.4*гр.5)
1	2		4	5			
услуги охраны и пожарной	МЗ			12	80 000,00	80 000,00	80 000,00
услуги в области информационных технологий	МЗ			4	83 200,00	83 000,00	83 000,00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ			1	164 000,00	164 000,00	164 000,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ			12			
услуги по спец.оценке условий труда	МЗ			1	4 000,00	2 000,00	102 000,00
утилизация ламп	МЗ						
расходы на акриловую обработку	МЗ						
обучение работников	МЗ						
расходы на аттестаты	МЗ						
расходы на аттестаты	МЗ						
программное обеспечение	МЗ			1			
обучение	МЗ			1	129 526,00	179 277,00	174 277,00
услуги охраны	ИЦ				550 000,00		
беспл.питание	ИЦ						
приобретение программного обеспечения	ПУ			1			
летние лагеря	ПУ						
тех.поддержка компьютерной сети	ПУ			4	108 000,00	108 000,00	108 000,00
ЕРЦ ИТСК	ПУ			1			
услуги охраны	ПУ			10	452 000,00	452 000,00	452 000,00
Итого:					1 605 726,00	1 110 277,00	1 210 277,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310-340)

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)
					6=(гр.4*гр.5)	6=(гр.4*гр.5)	6=(гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5			
Учебники	МЗ	310			1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Увеличение стоимости осн средств	МЗ	310			62 200,00	62 200,00	62 200,00
Увеличение стоимости осн средств	ИЦ	310			0,00		
Увеличение стоимости осн средств	ПУ	310			1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
грант	ПУ	310					
ГСМ	МЗ	343					
ГСМ	ИЦ	343					
ГСМ	ПУ	343					
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ПУ	344			290 000,00	290 000,00	290 000,00
Мягкий инвентарь	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ПУ	345					
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346			48 600,00	43 000,00	43 000,00
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	346					
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346			585 312,00	585 312,00	585 312,00
грант	ПУ	346					
металл, аттестаты, бланки	МЗ	349			45 000,00	45 000,00	45 000,00
металл, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
металл, аттестаты, бланки	ПУ	349			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого:					3 371 112,00	3 265 512,00	3 265 512,00

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м		Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ- основание)
1	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 энергоресурсо в по зданию, Годовой норматив потребления ТКО, воды	Площадь здания, кв. м/ Тариф ТКО, воды на человека	Кол-во пользовател ей услугой (чел.) в год	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 6) / гр.3*гр.4*гр.5	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоэнергия		10076,1		250,8	82055,00	
2							
3							
4	ТКО		549,85	30		7025,00	
	Итого:	х	х		х	89 080,00	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
1	Платные образовательные услуги	200,00		62114	16 344 576,00	
	Итого:	х		х	16 344 576,00	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Среднее количество договоров пожертвовани я 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
1	Пожертвования	960		500,00	600 000,00	
2						
	Итого:	х		х	600 000,00	х