

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

(наименование должности уполномоченного лица)
МБУ ДО ЦОТ "Омега"
(наименование органа-учредителя (учреждения))

А.Е. Голубев
(подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " октября 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 17 " октября 20 23 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр образовательных трендов «Омега»

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	17.10.2023
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702137474
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 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	399 585,73	-	-	
4	074100000			328 526,48			
2	ПУ			71 059,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			91 376 620,98	58 033 089,48	70 523 226,68	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:							
2	использование собственности	1110	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		73 990 405,85	57 299 049,48	69 944 186,68	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		69 864 592,61	53 257 236,24	65 902 373,44	
4	074.10.0301	130		47 528 326,38	53 257 236,24	65 902 373,44	
4	074.10.0302	130		8 740 985,39	-	-	
4	074.10.0303	130		7 689 438,28	-	-	
4	074.10.0304	130		5 452 242,56	-	-	
4	074.10.0402	130		281 776,60	-	-	
4	074.10.0403	130		171 823,40	-	-	
4		130					
4		130					
2	летний лагерь	131		84 000,00	-	-	
2	ГПД	131					
2	ПУ	131		4 041 813,24	4 041 813,24	4 041 813,24	
2	эксплуатация имущества	135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		17 383 718,95	734 040,00	579 040,00	
в том числе:							
2	пожертвования	155		259 040,00	259 040,00	259 040,00	
прочие доходы, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		17 124 678,95	475 000,00	320 000,00	
5	074.20.0301	150		6 637 000,00	-	-	
5	074.20.0403	150		160 100,00	-	-	
5							
5	074.20.0518	150		22 000,00	-	-	
5	074.20.0701	150		8 100 000,00	-	-	
5	074.20.1201	150		360 000,00	475 000,00	320 000,00	
5	074.20.1303	150		350 000,00	-	-	
5	074.20.1403	150		1 420 800,00	-	-	
5	074.20.1406	150		74 778,95	-	-	
5		150					
5		150					
5		150					
5		150					
5		150					
5		150					
5		150					
5		150					
5		150					
5		150					
5		150					
5		150					
5		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			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год 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			2 496,18	-	-	
в том числе:							
2 маталлолом		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		2 496,18			х
Расходы, всего	2000	х		91 776 206,71	58 033 089,48	70 523 226,68	
4 МЗ		х	х	70 195 615,27	53 257 236,24	65 902 373,44	
5 ИЦ		х	х	17 124 678,95	475 000,00	320 000,00	
2 ПУ		х	х	4 455 912,49	4 300 853,24	4 300 853,24	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		64 996 971,35	51 415 884,30	61 755 771,34	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		49 908 956,80	39 489 841,67	47 431 468,23	х
4 МЗ		111	211	47 607 306,80	37 488 191,67	45 429 818,23	
5 ИЦ		111	211				
2 ПУ		111	211	2 001 650,00	2 001 650,00	2 001 650,00	
4 МЗ		111	266	300 000,00			
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		15 600,00	-	-	х
4 МЗ		112	222				
5 ИЦ		112	222	15 600,00			
2 ПУ		112	222				
4 МЗ		112	266				
5 ИЦ		112	266				
2 ПУ		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 072 414,55	11 926 042,63	14 324 303,11	х
4 МЗ		119	213	14 460 123,07	11 321 544,63	13 719 805,11	
5 ИЦ		119	213				
2 ПУ		119	213	604 498,00	604 498,00	604 498,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119	265	7 793,48			х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		360 000,00	475 000,00	320 000,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		360 000,00	475 000,00	320 000,00	х
5 ИЦ		321	266	360 000,00	475 000,00	320 000,00	
5 ИЦ		323	226				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		723 666,20	480 772,00	638 279,10	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		723 566,20	480 772,00	638 279,10	х
4 МЗ		851	291	719 004,20	476 210,00	633 717,10	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	4 562,00	4 562,00	4 562,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		100,00	-	-	х
4 МЗ		853	291				
2 ПУ		853	292	100,00			
4 МЗ		853	296				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год 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	25 695 569,16	5 661 433,18	7 809 176,24	
4	MЗ	x	x	7 101 387,72	3 971 289,94	6 119 033,00	
5	ИЦ	x	x	16 749 078,95	-	-	
2	ПУ	x	x	1 845 102,49	1 690 143,24	1 690 143,24	
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					
4	MЗ	243	226				
5	ИЦ	243	225	8 100 000,00			
5	ИЦ	243	226	417 000,00	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		14 286 073,57	4 117 025,14	5 477 563,00	
из них:							x
4	MЗ	244	221	94 708,00	64 612,00	94 708,00	
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	244	221	5 940,00			
5	ИЦ	244	222	-			
4	MЗ	244	223	191 092,37	113 933,14	172 820,00	
5	ИЦ	244	223				
2	ПУ	244	223				
4	MЗ	244	224	1 425 400,00	1 027 390,00	1 534 000,00	
4	MЗ	244	225	1 058 802,47	809 350,00	1 213 371,00	
5	ИЦ	244	225	1 945 578,95	-	-	
2	ПУ	244	225	227 019,25	162 000,00	162 000,00	
4	MЗ	244	226	1 439 892,29	496 120,00	857 044,00	
5	ИЦ	244	226	28 500,00			
2	ПУ	244	226	300 140,00	216 140,00	216 140,00	
4	MЗ	244	310	102 285,24	41 980,00	41 980,00	
5	ИЦ	244	310	6 050 000,00	-	-	
2	ПУ	244	310	284 000,00	374 000,00	374 000,00	
4	MЗ	244	344	66 400,00			
5	ИЦ	244	344	70 000,00			
2	ПУ	244	344	547 000,00	547 000,00	547 000,00	
4	MЗ	244	346	46 815,00			
5	ИЦ	244	346	15 000,00			
2	ПУ	244	346	264 500,00	264 500,00	264 500,00	
4	MЗ	244	349				
5	ИЦ	244	349	123 000,00	-	-	
2	ПУ	244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 892 495,59	1 544 408,04	2 331 613,24	
4	MЗ	247	223	2 673 496,17	1 417 904,80	2 205 110,00	
4		247	223	2 496,18	-	-	
2	ПУ	247	223	216 503,24	126 503,24	126 503,24	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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) обособленному(ым) подразделению(ям) 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			25 695 569,16	5 661 433,18	7 809 176,24	
1.1	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						
1.2	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						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ МЗ, ИЦ, ПУ 2023г	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них ^{10.1} ,	26310.1							
	из них ^{10.2} ,	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ МЗ, ИЦ, ПУ 2023г	26400	x			25 695 569,16	5 661 433,18	7 809 176,24	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 101 387,72	3 971 289,94	6 119 033,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ МЗ 2023г	26411	x			7 101 387,72	3 971 289,94	6 119 033,00	
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			16 749 078,95	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ИЦ 2023г	26421	x			16 749 078,95	-	-	
	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 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			1 845 102,49	1 690 143,24	1 690 143,24	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ПУ 2023г	26451	x			1 845 102,49	1 690 143,24	1 690 143,24	
	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			25 695 569,16	5 661 433,18	7 809 176,24	
	в том числе по году начала закупки:	26510				25 695 569,16	5 661 433,18	7 809 176,24	
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)

А. Е. Голубев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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. В случаях, если учреждением предусмотрено субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и после достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), 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).

^{10.1} 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 обязательств 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.

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

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.				ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	2023год	2024год	2025год
			всего	в том числе:					Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпусков, пособия	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8=(стр.3х.гр.4)х.12	9	10=(стр.8+стр.9)	10=(стр.8+стр.9)	10=(стр.8+стр.9)
Директор	1	1	38 981,80	29 986,00		8 995,80	467 781,60	87 545,00	555 326,60	555 326,60	555 326,60
АУП (спсочный состав)	9	7	31 185,44	23 988,80		7 196,64	2 619 576,96	89 050,00	2 708 626,96	2 708 626,96	2 708 626,96
Педагогические работники кроме учителей (спсочный состав)	174,2	93	28 067,32	7 943,00		20 124,32	33 500 554,32	1 686 603,00	35 187 157,32	25 068 042,19	33 009 668,75
Прочий персонал (спсочный состав)	49,35	49,35	14 697,30	5 419,79		9 277,51	8 703 644,99	18 260,00	8 721 904,99	8 721 904,99	8 721 904,99
АУП (совместители)	-	-	0,00	-	-	-	0,00		0,00	0,00	0,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	9,4	9,4	15 059,26	7 943,00		7 116,26	1 698 684,93		1 698 684,93	1 698 684,93	1 698 684,93
Прочий персонал (совместители)	3,5	3,5	14 692,00	3 824,50		10 867,50	617 064,00	120 192,00	737 256,00	737 256,00	737 256,00
Больничные							300 000,00		300 000,00		
Итого:	246,45	163,25		x	x	x	47 907 306,80	2 001 650	49 908 956,80	39 489 841,67	47 431 468,23
									0,00	0,00	0,00

1.2. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда КВР 112 КОСГУ 222

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(стр.2х.гр.3.х.гр.4)	5=(стр.2х.гр.3.х.гр.4)	5=(стр.2х.гр.3.х.гр.4)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				15 600,00		
Итого:		x		15 600,00	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	2	3	4	5	6	7
Итого:		x		0,00	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, в ФСС РФ, в ФФОМС 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 в ПФ РФ по ставке 22,0%	49 608 956,80	10 974 199,09	8 687 875,62	10 434 922,71	
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	49 608 956,80	1 446 611,14	1 145 205,41	1 375 512,58	
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	49 608 956,80	99 763,79	78 979,68	94 862,94	
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	49 608 956,80	2 544 047,06	2 013 981,93	2 419 004,88	
Итого:	x	15 064 621,07	11 926 042,63	14 324 303,11	
			0,00	0,00	0,00

1.5 Расчеты (обоснования) для пособий по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме КВР 119 КОСГУ 265

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
Пособие бывшим работникам				7 793,48		
Итого:		x		7 793,48	0,00	0,00

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.2х.гр.3)	4=(стр.2х.гр.3)	4=(стр.2х.гр.3)
Выплата молодым специалистам	2 500	112	225 000,00	270 000,00	180 000,00
Выплата молодым специалистам	15 000	6	90 000,00	60 000,00	-
Выплата молодым специалистам	20 000	1	20 000,00	120 000,00	40 000,00
Выплата молодым специалистам	25 000	1	25 000,00	25 000,00	100 000,00
Итого:	x	x	360 000,00	475 000,00	320 000,00

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=(cp.2 x cp.3 /100)	4=(cp.2 x cp.3 /100)	4=(cp.2 x cp.3 /100)
Налог на землю	30 606 946,67	1,5	459 104,20	291 524,51	395 017,10
Налог на имущество организаций	11 813 636,36	2,2	259 900,00	184 685,49	238 700,00
Налог на землю ВБ	206 933,33	1,5	3 104,00	3 104,00	3 104,00
Налог на имущество организаций ВБ	66 272,73	2,2	1 458,00	1 458,00	1 458,00
Итого:	x	x	723 566,20	480 772,00	638 279,10

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			100,00		
Итого:			100,00	-	-

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

Код видов расходов

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 платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(cp.2x cp.3x cp.4)	5=(cp.2x cp.3x cp.4)	5=(cp.2x cp.3x cp.4)
Услуги связи (Дебет+/Кредит-)						
Услуги связи РОСТЕЛЕКОМ (Повременная оплата)	4	12	298,80	14 342,40	9 784,72	14 342,40
Повременная оплата (поминутная)		13 680,23	0,698	9 548,80	6 514,41	9 548,80
Параллельный телефон	1	12	92,4	1 108,80	756,45	1 108,80
ДВО-АОН						
Сеть Интернет	4	12	4 680,00	56 160,00	38 313,66	56 160,00
Связь ПСК/Комтел	1	12	1 129,00	13 548,00	9 242,76	13 548,00
Интернет				5 940,00		
Итого:	x	x	x	100 648,00	64 612,00	94 708,00

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=(cp.3x cp.4)
	проезд сотрудников		0,00	

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=(cp.3xcp.4)	5=(cp.3xcp.4)	5=(cp.3xcp.4)
Вода	М3	244	м.куб.	1 751	24,84	43 492,32
Вода потери	М3	244	м.куб.	29,13	24,84	24 988,54
Стоки хол.воды	М3	244	м.куб.	1 750	19,57	723,66
Принем сточных вод гор.воды	М3	244	м.куб.	288	19,57	34 241,86
Негативное воздействие	М3	244	м.куб.	1 033	19,57	5 642,91
Вывоз ТКО	М3	244	м.куб.	140,04	19,57	2 014,27
Вода	ВБ	244	м.куб.		619,7	10 184,27
Стоки хол.воды	ВБ	244	м.куб.			57 895,61
Теплоноситель	ВБ	244	м.куб.			87 820,00
Теплоэнергия	М3	247	Г.кал	710,7361186	2378	1 690 130,49
Теплоноситель	М3	247	м.куб.	220	40,86	1 039 362,93
Электроэнергия (Шувадиной)	М3	247	кВт	16 896,26	9,02	1 621 010,80
Электроэнергия	М3	247	кВт	48 000,56	10,28	8 989,20
Остаток ср-в на нач.текущ. фин.года	М3	247				152 404,28
Возврата дебиторской задолженности прошлых лет	М3	247				493 445,72
Теплоэнергия	ВБ	247	Г.кал.			284 229,13
Электроэнергия	ВБ	247	кВт	12 305,76	10,28	442 705,72
Итого:	x	x	x	3 083 587,96	1 658 341,18	2 504 433,24

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Ставка арендной платы, руб.	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5=(cp.3x cp.4)	5=(cp.3x cp.4)	5=(cp.3x cp.4)
	Кранжкс	12	118 783,33	1 425 400,00	1 027 390,00	1 534 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
Дератизация	МЗ	1	3 737	4	14 948,00	9 970,70	14 948,00
Дезинфекция, дезинсекция, профилактика тараканов	МЗ				7 696,00		
Тех.обслуживание системы передачи сигналов на путь 01	МЗ						
Тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	4	23 730	12	284 755,56	187 090,79	280 485,00
Ремонт компьютерной техники	МЗ				10 144,00	11 402,14	17 094,00
Содержание имущества	МЗ	1	37 917	12	455 000,00	303 496,83	455 000,00
Оказание услуг по обл.эл.проходной	МЗ	4	15 865	10	158 649,44	147 479,45	221 100,00
Тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	4 691	12	56 294,00	37 549,56	56 294,00
Ремонтные работы МТБ	МЗ	8 200	20,54	1	71 315,47	112 360,53	168 450,00
Наказы гор.депутатов	ИЦ				200 000,00	-	-
Наказы обл.депутатов	ИЦ				1 420 800,00	-	-
Наказы обл.депутатов (гор.софинансирование)	ИЦ				74 778,95	-	-
Проведение городских конкурсов в области образования	ИЦ						
Капитальный ремонт	ИЦ				8 100 000,00		
Ремонтные работы МТБ	ИЦ				250 000,00		
Пожарная безопасность	ИЦ						
Дезинфекция (COVID-19)	ИЦ						
Заправка ,ремонт картриджа	ВБ	4	6 000,00	2	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Ремонт компьютерного оборудования	ВБ	2	1 080,00	1	2 160,00	8 200,00	8 200,00
Ремонтные работы	ВБ	1	70 900,00	2	141 800,00	141 800,00	141 800,00
Остаток ден ср на нач тех фин года	ВБ				71 059,25		
Итого:					11 331 400,67	971 350,00	1 375 371,00

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

Наименование расходов	КВР	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
Услуги охраны	244	МЗ	1	19 987	12	239 844,00	141 022,41	236 964,00
Хронограф	244	МЗ						
Экспертиза кап.ремонта	244	МЗ						
Тех.поддержка компьютерной сети	244	МЗ	1	1 840	12	22 080,00	27 094,44	44 280,00
Специальная оценка условий труда	244	МЗ	110	2 000	1	183 418,29	16 475,68	30 000,00
Курсовая подготовка педаг. работников	244	МЗ	37	5 600	1	193 200,00	122 763,52	240 800,00
Обучение персонала	244	МЗ				14 000,00		
Проведение периодического медицинского осмотра	244	МЗ	146	2 000	1	318 750,00	185 649,04	300 000,00
Летний лагерь	244	МЗ				453 600,00		
Искусственное льдоставление	244	МЗ	2	2 500	1	15 000,00	3 114,91	5 000,00
Разработка проектной документации на кап.ремонт	243	ИЦ				417 000,00	0,00	0,00
Проведение городских конкурсов в области образования	244	ИЦ				23 500,00	0,00	0,00
Одаренные дети	244	ИЦ				5 000,00		
ЕРЦ, ИГТСК	244	ВБ	1	833,33	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие услуги	244	ВБ	12	17 178,33	1	206 140,00		
Летний лагерь	244	ВБ				84 000,00	206 140,00	206 140,00
Итого:						2 185 532,29	712 260,00	1 073 184,00

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 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6=(гр.2хгр.3)	6=(гр.2хгр.3)	6=(гр.2хгр.3)
МТБ	МЗ	310	8 200	5,12	102 285,24	41 980,00	41 980,00
Проведение городских конкурсов в области образования	ИЦ	310					
Пожарная безопасность	ИЦ	310					
Приобретение оборудования	ИЦ	310					
Поощрение активной работа, юбилей	ИЦ	310					
Муниципальная услуга	ИЦ	310			5 900 000,00		
Городские депутаты	ИЦ	310			150 000,00		
Областные депутаты	ИЦ	310					
Увеличение основных средств	ВБ	310	6	47 333,33	284 000,00	374 000,00	374 000,00
Итого:					6 436 285,24	415 980,00	415 980,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6=(гр.2хгр.3)	6=(гр.2хгр.3)	6=(гр.2хгр.3)
Строительные товары	МЗ	344			66 400,00		
Строительные товары	ИЦ	344			70 000,00		
Строительные товары	ВБ	344	420	1 302,38	547 000,00	547 000,00	547 000,00
Хоз.товары, канцтовары	МЗ	346			46 815,00		
Хоз.товары, канцтовары	ИЦ	346			15 000,00	0,00	0,00
Хоз.товары, канцтовары	ВБ	346	851	310,81	264 500,00	264 500,00	264 500,00
Медальи, аттестаты, бланки	МЗ	349					
Медальи, аттестаты, бланки,призы, дипломы	ИЦ	349			88 000,00	0,00	0,00
Одаренные дети	ИЦ	349			35 000,00		
Медальи, аттестаты, бланки	ВБ	349					
Итого:					1 132 715,00	811 500,00	811 500,00

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
1	Аренда	#ДЕЛ/0!			-	
	Итого:	х	х	х	-	х

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

Код видов доходов 125

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов 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
	Летний лагерь	25	3360	84 000,00	
	Итого:	х	х	84 000,00	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
1	ГПД	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	-	
	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	ПОУ	550	7 349	4 041 813,24	
	Итого:	х	х	4 041 813,24	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 попожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
1	Пожертвование	259	1000	259 040,00	
	Итого:	х	х	259 040,00	х