

(рекомендуемый образец)



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности №9 на 20 22 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управления образования г.Саратова

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 24 "
Единица измерения: руб

Коды	
Дата	22.03.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1827016640
КПП	183801001
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x		213 316,26			
Доходы, всего:	1000		x				
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		34 418 016,00	30 564 646	30 564 646	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			0,00	0	0	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, осуществляющего возмездное оказание услуг	1210	130		27 209 346,00	26 482 846	26 482 846	
от приносящей доход деятельности 2.130,	1220	130	923000000000000000130	26 089 300,00	25 362 800	25 362 800	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1300	140	923000000000000000130	1 120 046,00	1 120 046,00	1 120 046,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0	0	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	923000000000000000150	7 208 670,00	4 081 800	4 081 800	
прочие безвозмездные поступления		150	923000000000000000150	7 208 670,00	4 081 800	4 081 800	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0	0	
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1520	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶		410		0,00	0	0	
из них:		440					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	x		0,00	0	0	
	1981	510					
Расходы, всего	2000	x					x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего(211,266,226,213)	2100	x		34 631 332,26	30 564 646,00	30 564 646,00	
из них:оплата труда и начисление на оплату труда(211,213)				26 600 481,52	23 759 300	23 759 300	x
из них:оплата труда (211)	2100	x		26 600 481,52	23 759 300,00	23 759 300,00	x
в том числе:							
оплата труда(б-т)	2110	x		20 476 690,47	18 249 000,00	18 249 000,00	x
в том числе:							
оплата труда(б-т)	2110	111	923 0702 0120104310 111 211 4.ОПО	17 700 000,00	17 700 000,00	17 700 000,00	x
в том числе:							
оплата труда(б-т)	2110	111	923 0702 0120104310 111 211 4.ОП1				x
в том числе:							
оплата труда(б-т)	2110	111	923 0702 0120104310 111 266 4.ОПО	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
в том числе:							
оплата труда(цел)	2110	111	923 0702 0120153030 111 211 21-53030-00000-00000	2 208 000,00			x
в том числе:							
оплата труда(цел)	2110	111	923 0702 0120153030 111 211 20-53030-00000-00000				x
в том числе:							
оплата труда(цел)	2110	111	923 0702 0121309090 111 211 1107	19 690,47			x
в том числе:							
оплата труда(вн-т)	2110	111	923 0702 0121300120 111 211 0107				x
в том числе:							
оплата труда(вн-т)	2110	111	923 0702 0120167700 111 211 2.130	449 000,00	449 000,00	449 000,00	x
в том числе:							
оплата труда(вн-т)	2110	111	923 0702 0120167700 111 266 2.130				x
прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсацион.хар-ра(б-т)	2120	112	923 0702 0120167700 112 266 4.ОМО		0	0	x
прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсацион.хар-ра(вн-т)	2120	112	923 0702 0120167700 112 266 2.130				x
прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсацион.хар-ра(б-т)	2120	112	923 0702 0120167700 112 226 4.ОМО				x
прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсацион.хар-ра(вн-т)	2120	112	923 0702 0120167700 112 226 2.130				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий(б-т)	2130	113	923 0702 0120167700 113 226 4.ОМО				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий(вн-т)	2130	113	923 0702 0120167700 113 226 2.130				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (213)	2140	119		6 123 791,05	5 510 300	5 510 300	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (б-т)	2141	119	923 0702 0120104310 119 213 4.ОРО	5 375 600,00	5 375 600	5 375 600	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (б-т)	2141	119	923 0702 0120104310 119 213 4.ОР1				x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (вн-т)	2141	119	923 0702 0120167700 119 213 2.130	134 700,00	134 700	134 700	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (цел)	2141	119	923 0702 0120153030 119 213 21-53030-00000-00000	613 424,00			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (цел)	2141	119	923 0702 0120153030 119 213 20-53030-00000-00000				x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (цел)	2141	119	923 0702 0121309090 119 213 1107	67,05			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (цел)	2141	119	923 0702 0121300120 119 213 0107				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное социальное и иные выплаты населению, всего)	2172	139					x
в том числе:				0,00	0	0	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на преквалификацию 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	2220	340					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		128 900,00	0	0	x
из них:							
земельный налог	2310	851	923 0702 0120160240 851 291 4.ОМО	126 800,00			x
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851	923 0702 0120160200 851 291 4.ОМО				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также	2320	852	923 0702 0120167700 852 291 4.ОМО				x
уплата штрафов (в т.ч. адм-х), пеней, иных платежей (б-т)	2330	853	923 0702 0120167700 853 292 2.120				x
уплата штрафов (в т.ч. адм-х), пеней, иных платежей (вн-т)	2330	853	923 0702 0120167700 853 296 2.130				x
уплата штрафов (в т.ч. адм-х), пеней, иных платежей (вн-т)	2330	853	923 0702 0120167700 853 292 2.130	2 100,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим	2400	x		0,00	0	0	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и взносы в международные организации	2410	810					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2420	862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,	2430	863					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		0,00	0	0	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831					x
в том числе:				7 901 950,74	6 805 346	6 805 346	
закупку научно-исследовательских и опытно-	2600	x					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (б-т)	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (вн-т)	2640	244		2 804 848,20	2 187 200,00	2 187 200,00	
прочую закупку тов-в, р-т и услуг, всего (целей)	2640	244		707 477,54	536 346,00	536 346,00	
из них: услуги связи (б-т)	2640	244	923 0702 0120167700 244 221 4.ОМО	4 389 625,00	4 081 800,00	4 081 800,00	
из них: услуги связи (б-т)	2640	244	923 0702 0120167700 244 221 4.ОМ1	11 400,00			
услуги связи(вн-т)	2640	244	923 0702 0120167700 244 221 2.130	956,23			
транспортные услуги(внеб)	2640	244	923 0702 0120167700 244 222 2.130	650,00			
транспортные услуги(б-т)	2640	244	923 0702 0120167700 244 222 2.130				
коммунальные расходы(б-т)	2640	244	923 0702 0120167700 244 222 4.ОМО				
коммунальные расходы(б-т)	2640	244	923 0702 0120167700 244 223 4.ОМО	185 800,00			
коммунальные расходы(б-т)	2640	244	923 0702 0120167700 244 223 4.ОМ1				
коммунальные расходы(б-т)	2640	244	923 0702 0120167700 244 223 4.ОМ1	13 525,77			
коммунальные расходы(внб-т)	2640	244	923 0702 0120167700 244 223 4.ОМО	2 267 700,00	2 161 000,00	2 161 000,00	
коммунальные расходы(внб-т)	2640	244	923 0702 0120167700 244 223 2.130	46 000,00	116 000	116 000	
коммунальные расходы(внб-т)	2640	244	923 0702 0120167700 244 223 2.135	70 000,00			
коммунальные расходы(внб-т)	2640	244	923 0702 0120167700 244 223 2.135	54 046,00	54 046	54 046	
работы, услуги по содержанию имущества(б-т)	2640	244	923 0702 0120167700 244 225 4.ОМО	125 200,00			
работы, услуги по содержанию имущества(б-т)	2640	244	923 0702 0120167700 244 225 4.ОМ1	2 150,00			
работы, услуги по содержанию имущества(цел)	2640	244	923 0702 0120861440 244 225 0031				
работы, услуги по содержанию имущества(цел)	2640	244	923 0702 9900062800 244 225 0005				
работы, услуги по содержанию имущества(цел)	2640	244	923 0702 0120460230 244 225 0037				
работы, услуги по содержанию имущества(внб-т)	2640	244	923 0702 0120167700 244 225 2.130	55 900,00	55 900	55 900	
прочие работы, услуги(б-т)	2640	244	923 0702 0120104310 244 226 4.ОРО	1 200,00	1 200	1 200	
прочие работы, услуги(б-т)	2640	244	923 0702 0120167700 244 226 4.ОМО	170 600,00			
прочие работы, услуги(б-т)	2640	244	923 0702 0120167700 244 226 4.ОМ1	1 316,20			
прочие работы, услуги(б-т)	2640	244	923 0702 0120104310 119 226 4.ОРО				
прочие работы, услуги(б-т)	2640	244	923 0702 0120104310 244 226 4.ОРО				
прочие работы, услуги(цел)	2640	244	923 0702 1400267100 244 226 0031				
прочие работы, услуги(вн-т)	2640	244	923 0702 0120167700 244 226 2.130	52 600,00	52 600	52 600	
прочие работы, услуги(вн-т)	2640	244	923 0702 0120167700 244 226 2.133	6 000,00			
прочие работы, услуги(целевые)	2640	244	923 0707 0220161430 244 226 2.133				
прочие работы, услуги(целевые)	2640	244	923 0702 0120804960 244 226 0031	563 136,00			
прочие работы, услуги(целевые)	2640	244	923 1004 041P104343 244 226 0004	464 700,00	929 400	929 400	
прочие работы, услуги(целевые)	2640	244	923 0702 01206L3040 244 226 22-53040-00000-00002	2 602 660,00	3 030 800	3 030 800	
прочие работы, услуги(целевые)	2640	244	923 0702 01206L3040 244 226 21-53040-00000-00002	2 379,00			
прочие работы, услуги(целевые)	2640	244	923 0702 041P104340 244 226 1004				
прочие работы, услуги(целевые)	2640	244	923 0702 0120661230 244 226 0104	15 000,00	30 000	30 000	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 0702 0120661230 244 226 1104				
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 0702 0120663040 244 226 1112				
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 0702 0120623040 244 226 1112				
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 0702 0120623040 244 226 0112				
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 1004 0120606960 244 226 0012	21 200,00	21 200	21 200	
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 0705 0150601820 244 226 0088				
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 0707 0220105230 244 226 0022				
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 0707 0230105330 244 226 0022				
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 0707 0220161450 244 226 0022				
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 0707 0220161450 244 226 COVID				
Обязательное страхование(б-т)		244	923 0702 0120167700 244 227 4.ОМО				
Монтаж АПС,реконструкции(б-т)		244	923 0702 0120167700 244 228 4.ОМ1				
Монтаж АПС,реконструкции(цел)		244	923 0702 1400267100 244 228 0031				
Монтаж АПС,реконструкции(цел)		244	923 0702 0120460230 244 228 0037				
Монтаж АПС,реконструкции(б-т)		244	923 0702 0120167700 244 228 2.130				
увеличение стоимости основных средств(цел)		244	923 0702 0120167700 244 310 COVID		0	0	
увеличение стоимости основных средств(цел)		244	923 0702 0120161240 244 310 COVID				
увеличение стоимости основных средств(цел)		244	923 0702 0120104310 244 310 0021	650 150,00			
увеличение стоимости основных средств(вн-т)		244	923 0702 0120167700 244 310 2.130	230 636,80	100 000	100 000	
увеличение стоимости основных средств(вн-т)		244	923 0702 0120167700 244 310 2.120				
увеличение стоимости основных средств(вн-т)		244	923 0702 0120167700 244 310 2.153	16 268,72			
увеличение стоимости материальных запасов(б-т)		244	923 0702 012104310 244 340	25 000,00	25 000	25 000	
увеличение стоимости материальных запасов(вн-т)		244	923 0702 0120167700 244 340 2.130	174 996,85	157 800,00	157 800	
из них: аптечки,медикаменты(б-т)		244	923 0702 0120167700 244 341 4.ОМО				
из них: аптечки,медикаменты(вн-т)		244	923 0702 0120167700 244 341 2.130				
питание(б-т)		244	923 0702 0120167700 244 342 4.ОМО				
питание(целевые)		244	923 1004 0120606960 244 342 0012	69 000,00	69 000	69 000	
питание(целевые)		244	923 1004 0120606960 244 342 0012	1 400,00	1 400	1 400	
ГСМ(б-т)		244	923 0702 0120167700 244 343 4.ОМО				
ГСМ(вн-т)		244	923 0702 0120167700 244 343 2.130				
Стройм-лы,сантехника и комплект-е,светильники и фильтры(б-т)		244	923 0702 0120167700 244 344 4.ОМО				
Стройм-лы,сантехника и комплект-е,светильники и фильтры(вн-т)		244	923 0702 0120167700 244 344 2.130	76 000,00	76 000	76 000	
Стройм-лы,сантехника и комплект-е,светильники и фильтры(вн-б-т)		244	923 0702 0120167700 244 344 2.153				
Мягкий инвентарь(б-т)		244	923 0702 0120104310 119 345 4.ОРО				
Мягкий инвентарь(вн-т)		244	923 0702 0120167700 244 228 2.130				
Канцтовары,моющие,чистящие,кух.инвентарь,части к оргтехнике(б-т)		244	923 0702 0120167700 244 346 4.ОМ1				
Канцтовары,моющие,чистящие,кух.инвентарь,части к оргтехнике(б-т)		244	923 0702 0120167700 244 346 COVID				
Канцтовары,моющие,чистящие,кух.инвентарь,части к оргтехнике(б-т)		244	923 0707 0220161450 244 346 COVID				
Канцтовары,моющие,чистящие,кух.инвентарь,части к оргтехнике(б-т)		244	923 0702 0120104310 244 346 4.ОРО				
Канцтовары,моющие,чистящие,кух.инвентарь,части к оргтехнике(вн.)		244	923 0702 0120167700 244 346 2.130	98 996,85	81 800	81 800	
Канцтовары,моющие,чистящие,кух.инвентарь,части к оргтехнике(вн.)		244	923 0702 0120167700 244 346 2.153				
Канцтовары,моющие,чистящие,кух.инвентарь,части к оргтехнике(вн.)		244	923 0702 0120167700 244 346 2.440				
Канцтовары,моющие,чистящие,кух.инвентарь,части к оргтехнике(вн.)		244	923 0702 0120167700 244 346 2.130	379,17			
Сувениры,граммоты,подарки(б-т)		244	923 0702 012104310 244 349 4.ОРО	25 000,00	25 000	25 000	
Сувениры,граммоты,подарки(б-т)		244	923 0702 0120167700 244 349 4.ОМО	0,00			
Сувениры,граммоты,подарки(вн-т)		244	923 0702 0120167700 244 349 2.130				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0	0	0	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100		0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	x		0	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
				0,00	0	0	

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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвита 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. N 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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	7 881 623,54	6 805 346	6 805 346	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	х				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 786 900,00	2 187 200	2 187 200	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	2 786 900,00	2 187 200	2 187 200	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4 387 246,00	4 081 800	4 081 800	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	4 387 246,00	4 081 800	4 081 800	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	707 477,54	536 346	536 346	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	707 477,54	536 346	536 346	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	х	7 881 623,54 7 881 623,54	6 805 346 6 805 346	6 805 346 6 805 346	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	х				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

руководитель группы
(должность)

(подпись)

Мурлина О.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Галимова И.М.
(фамилия, инициалы)

4-18-13
(телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования г.Сарапула

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Красноперов В.А.
(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 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 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения муниципального задания, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Бюджет							
2	3 дня за счет больн							17700000,00
								100000,00
3	расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство							2208000,00
4	расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (остатки прошлого года)							
5	компенсация педагогическим работникам ОГЭ остатки прошлого года							19690,47
6	платные услуги							449000,00
	Итого:			x	x	x	x	20476690,47

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	
	в том числе:				
1.1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения				
2	выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранной территории	x	x	x	
	в том числе:				
2.1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места				
2.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Итого:	x	x	x	

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

№	Наименование	Численность	Количество выплат	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу	3			
2	Остаток прошлого года	3			
	Итого:	x	x	x	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22%	
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%(СОУТ+2437р.)	2,9	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	
4	Отчисление в связи с травматизмом	0,2%	
	Итого:	x	6123791,05

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 01.07.2010 № 187-ФЗ

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего			
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	движимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	Итого:		x	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Земельный налог 851 291 4.0М0, всего			
	в том числе по участкам:			126800
	Итого:		x	126800

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
	в том числе по транспортным средствам:			

2	Водный налог			
	в том числе по объектам			
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения муниципального задания

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Пени 853 292 2.130			
2	пени 853 292 2.120			2100
3	пени		плат	
	Итого:	x	x	2100

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения муниципального задания поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата, услуги связи		бюдж	4.0м0	11400
4	Связь кред. задолж-ть			4.0м1	956,23
5	связь симкарта			2.130	650
	Итого:	x	x	x	13006,23

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия бюдж	247		4.0м0	452800
2	Электроэнергия пл. услуги	247		2.130	46000
3	Вода, стоки	244		2.130	70000
4	Теплоэнергия бюдж	247		4.0м0	1154000
5	ХВС бюдж	244		4.0м0	34500
6	теплоэнер возмещ ком. усл 2.135	247		2.135	54046
7	кред. задолж-ть 244			4.0м1	13525,77
8	Горячая вода бюдж	247		4.0м0	106700
9	Холодные и горячие стоки. Бюдж	244		4.0м0	57100
10	вывоз мусора (зак. 89269,14 руб)	на год.		4.0м0	94200
11	энергосервисный контракт			4.0м0	554200
	Итого:	x	x	x	2637071,77

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	АПС бюдж(1600руб x 7 мес)	бюджет	4.0м0	11200
2	опрессовка бюдж	бюджет	4.0м0	13400
3	ЕДДС(1300 руб x 12 мес)	бюджет	4.0м0	15600
4	ремонт катреджей, оборудов	плат. усл.	2.130	50900
5	дератизация, обработка	плат. усл.	2.130	5000
6	АПС кред. задолж-ть	остатки	4.0м1	2150

