

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 186н

(рекомендуемый образец)

Утверждено
Директор

Лицей (наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ "Лицей № 26"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Томапова Д.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 " 12

20 21 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г. № 50
(на 20 22 и 20 23 годов)

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

Учреждение МБОУ "Лицей № 26"
Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами и планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	324 172,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			30 439 758,12	16 550 200,00	18 271 500,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		11 195,50	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			11 195,50			
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 858 783,00	14 315 200,00	16 036 500,00	
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	923000000000000000130 4.0Р0.4.0М0	23 908 083,00	13 390 200,00	15 111 500,00	

Коды
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
183801001
827016626
383

Дата

по Сводному реестру
по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами и планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	периода	
от приносящей доход деятельности 2.130	1	2	3	4	5	6	7	8
от приносящей доход деятельности 2.130	1220	130		92300000000000000000130 2.130	865 700,00	840 000,00	840 000,00	
ДОХОДЫ ОТ Штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140		92300000000000000000130 2.135	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
В том числе:	1310	140				0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			76 235,00	0,00	0,00	
В том числе:				92300000000000000000150				
ПРОЧие ДОХОДЫ, всего	1500	180		92300000000000000000150	5 493 544,62	2 235 000,00	2 235 000,00	
В том числе:								
целевые субсидии	1510	180		92300000000000000000150	657 276,87			
Горлпитание 923 07020120663040244226 0112.041P104343 244 226 covid		150		92300000000000000000150	902 500,00	436 000,00	436 000,00	
Класс Руков-во	1520	150		92300000000000000000150	89 601,00			
Гор.питание		150		92300000000000000000150	1 729 584,00			
ДОХОДЫ от операции с активами, всего	1900	150		92300000000000000000150	2 114 582,75	1 799 000,00	1 799 000,00	
В том числе:					0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего ⁶	1980	440						
из них:					0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	х			30 763 930,76	16 550 200,00	18 271 500,00	
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего(211,266,226,213)	2100	х			22 890 457,37	11 410 800,00	13 415 300,00	х
из них:оплата труда и начисление на оплату труда(211,213)	2100	х			22 890 457,37	11 409 400,00	13 413 900,00	х
из них:оплата труда (211)	2100	х			17 595 942,81	8 700 300,00	10 303 500,00	х
В том числе:								
оплата труда(б-г)	2110	111		923 0702 0120104310 111 211 4.ОРО.4.ОР1	15 589 435,82	8 225 800,00	9 829 000,00	х
В том числе:								
оплата труда(б-г)	2110	111		923 0702 0120104310 111 266 4.ОРО	144 000,00			х
В том числе:								
оплата труда(цел)	2110	111		923 0702 0120153030 111 211 21-53030-00000-00000	1 331 009,00			х
В том числе:								
оплата труда(цел)	2110	111		923 0702 0120153030 111 211 20-53030-00000-00000	51 501,99			х
В том числе:								
оплата труда(цел)0107	2110	111		923 0702 0121309090 111 211 0107	2 185,00			х
В том числе:								
оплата труда(вн-г)	2110	111		923 0702 0120167700 111 211 2.130	477 811,00	474 500,00	474 500,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами и планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
В том числе:							
оплата труда(вн-т)							
Прочие выплаты персоналу, в т.ч компенс.хар-ра(б-т)	2110	111	923 0702 0120167700 111 266 2.130				X
Прочие выплаты персоналу, в т.ч компенс.хар-ра(вн-т)	2120	112	923 0702 0120167700 112 266 4.ОМО	0,00	1 400,00	1 400,00	X
Прочие выплаты персоналу, в т.ч компенс.хар-ра(б-т)	2120	112	923 0702 0120167700 112 266 2.130				X
Прочие выплаты персоналу, в т.ч компенс.хар-ра(вн-т)	2120	112	923 0702 0120167700 112 226 4.ОМО				X
Прочие выплаты персоналу, в т.ч компенс.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	2140	119	923 0702 0120104310 119 213	5 294 514,56	2 709 100,00	3 110 400,00	X
В том числе:							
на выплаты по оплате труда (б-т)	2141	119	923 0702 0120104310 119 213 4.ОРО	4 746 000,00	2 568 000,00	2 969 300,00	X
В том числе:							
на выплаты по оплате труда (б-т)	2141	119	923 0702 0120153030 119 213 20-53030-00000-00000	398 575,00			X
В том числе:							
на выплаты по оплате труда (целей)	2141	119	923 0702 0120153030 119 213 20-53030-00000-00000	212,86			X
В том числе:							
на выплаты по оплате труда (целей)	2141	119	923 0702 0121309090 119 213 0107	659,87			X
на выплаты по оплате труда (вн-т)	2141	119					
В том числе:							
на выплаты работникам	2142	119	923 0702 0120167700 119 213 2.130	149 066,83	141 100,00	141 100,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2170	139					
В том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
В том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами и планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		421 972,39	1 000,00	1 000,00	X
из них:							
земельный налог	2310	851	923 0702 0120160240 851 291 4.ОМО	418 304,00			X
налог на имущество организаций	2310	851	923 0702 0120160200 851 291 4.ОМО				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	923 0702 0120167700 852 291 4.ОМО				X
уплата штрафов (в т.ч. адм-х), пеней, иных платежей(в-т)	2330	853	923 0702 0120167700 853 292 2.153.2.130	2 668,39			X
уплата штрафов (в т.ч. адм-х), пеней, иных платежей(вн-т)	2330	853	923 0701 0120167700 853 296 2.130	1 000,00	1 000,00	1 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, из них:	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		7 311 475,52	5 138 400,00	4 855 200,00	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (б-т)	2640	244		3 107 278,46	2 490 000,00	2 206 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (вн-т)	2640	244		443 081,31	308 400,00	308 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (целев)	2640	244		3 761 115,75	2 340 000,00	2 340 000,00	
из них: услуги связи (б-т)	244	244	923 0702 0120167700 244 221 4.ОМО.4.ОМ1	41 977,84	33 400,00	33 400,00	
услуги связи(вн-т)	244	244	923 0702 0120167700 244 221 2.120.2.130	16 588,38			
коммунальные расходы(б-т)	244	244		329 497,54			
коммунальные расходы(вн-т)	247	247		2 391 300,00	2 143 100,00	2 143 100,00	
коммунальные расходы(внб-т)	247	247	923 0702 0120167700 247 223 4.ОМО	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества(внеб-т)	244	244	923 0702 0120167700 244 225 2.153	3 100,00			
работы, услуги по содержанию имущества(б-т)	244	244		119 800,00	29 300,00	29 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за период и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>прочие работы, услуги(целевые)</i>		244	923 0702 0120861440 244 225 0031	19 900,00			
Работы, услуги по содержанию имущества(вн-т)		244	923 0702 0120167700 244 225 2.130.2.153.2.120	34 400,00	34 900,00	34 900,00	
прочие работы, услуги(б-т)		244	923 0702 0120167700 244 226 4.ОМО	191 518,90	1 000,00	1 000,00	
прочие работы, услуги(б-т)		244	923 0705 0120167700 244 226 4.ОМО	5 000,00			
прочие работы, услуги(б-т)		244	923 0702 0120104310 244 226 4.ОРО	899,00	283 200,00		
<i>прочие работы, услуги(внеб)</i>		244	923 0707 0220161450 244 226 2.153	53 235,00			
<i>прочие работы, услуги(вн-т)</i>		244	923 0702 0120167700 244 226 2.130.2.120.2.153.2.440	87 368,60	47 600,00	47 600,00	
<i>прочие работы, услуги(вн-т)</i>		244	923 0705 0120167700 244 226 2.130.2.120	5 000,00			
<i>прочие работы, услуги(целевые)</i>		244	923 0702 9900062800 244 226 0005	13 600,00			
<i>прочие работы, услуги(целевые)</i>		244	923 0707 0220161450 244 226 4.ОМО	204 750,00			
<i>прочие работы, услуги(целевые)</i>		244	923 0707 0220105230 244 226 0022	8 190,00			
<i>прочие работы, услуги(целевые)</i>		244	923 0705 0150601820 244 226 0088	5 000,00			
<i>прочие работы, услуги(целевые)</i>		244	923 0702 0120861440 244 226 0031	139 395,00	1 799 000,00	1 799 000,00	
<i>прочие работы, услуги(целевые)</i>		244	923 0702 0120613040 244 226 20-53040-0000-00002	2 204 442,75			
<i>прочие работы, услуги(целевые)</i>		244	923 0702 0120683040 244 226 0112	12 940,00			
<i>прочие работы, услуги(целевые)</i>		244	923 1004 0120606960 244 226 0012	340 500,00			
<i>прочие работы, услуги(целевые)</i>		244	923 0702 0120663040 244 226 0112	35 000,00	436 000,00	436 000,00	
<i>прочие работы, услуги(целевые)</i>		244	923 0702 0120661230 244 226 0104	344 000,00			
<i>прочие работы, услуги(целевые)</i>		244	923 1004 0411104343 244 226 0004	223 992,00			
<i>прочие работы, услуги(целевые)</i>		244	923 0702 1400267100 244 226 0031				
Обязательное страхование(б-т)		244	923 0702 0120167700 244 227 4.ОМО				
Монтаж АПС,реконструкция(б-т)		244	923 0702 0120167700 244 228 4.ОМО	6 700,00			
Монтаж АПС,реконструкция(цел)		244	923 0702 1400267100 244 228 0031				
увеличение стоимости основных средств(цел)		244	923 0707 0220161450 244 310 совд.923 07020120104310 244 310 002	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
увеличение стоимости основных средств(цел)		244	923 0702 0120167700 244 310совд				
увеличение стоимости основных средств(цел)		244	923 0702 0120104310 244 310 0021	183 900,00			
увеличение стоимости основных средств(вн-т)ост		244	923 0702 0120167700 244 310 2.120				
увеличение стоимости основных средств(вн-т)безв		244	923 0702 0120167700 244 310 2.153	3 980,00			
увеличение стоимости основных средств(вн-т)безв		244	923 0702 0120167700 244 310 2.130	27 600,00	27 600,00	27 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов(б-т)		244	923 0702 0120167700 244 340 4.ОМО	10 284,18	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов(вн-т)		244	923 0702 0120167700 244 340 2.130	46 809,33	33 300,00	33 300,00	
из них: аптечки,медикаменты(б-т)		244	923 0702 0120167700 244 341 4.ОМО				
<i>Продукты питания(целевые)</i>		244	923 1004 0120686960 244 342 0012	39 300,00			
<i>Продукты питания(целевые)</i>		244	923 1004 0120606960 244 342 1012	630,48			
<i>Продукты питания(целевые)</i>		244	923 1004 0120606960 244 342 0012	42 900,00			
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	9 962,56			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами и планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Строй-мат., сантехника и комплект-е, светильники и фильтры(внб-г)		244	923 0702 0120167700 244 346 2.130	11 437,44	10 300,00	10 300,00	
Мягкий инвентарь(б-г)		244	923 0702 0120167700 244 345 4.ОМО				
Мягкий инвентарь(вн-г)		244	923 0702 0120167700 244 345 2.130				
Канитовары,моющие,чистящие,кух.инвентарь,части к ортехнике(цел)		244	923 0707 0220161450 244 346 covid	76 001,00			
Канитовары,моющие,чистящие,кух.инвентарь,части к ортехнике(цел)		244	923 0702 0120167700 244 346covid				
Канитовары,моющие,чистящие,кух.инвентарь,части к ортехнике(цел)		244	923 0702 0120161240 244 346covid				
увеличение стоимости материальных запасов(б-г)		244	923 0702 0120167700 244 346 4.ОМО	2 900,00			
Канитовары,моющие,чистящие,кух.инвентарь,части к ортехнике(вн.)		244	923 0702 0120167700 244 346 2.130,2.153,2.440	32 371,89	20 000,00	20 000,00	
Канитовары,моющие,чистящие,кух.инвентарь,части к ортехнике(вн.)		244	923 0702 0120167700 244 346 2.120	321,62			
аттестаты(бюд)		244	923 0702 0120104310 244 349 4.ОР0	14 101,00			
Сувениры,грамоты,подарки(вн-г)		244	923 0702 0120167700 244 349 2.130	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами и планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х
				0,00	0,00	0,00	х

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 1880-1990 - 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 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. 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупки 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых 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 включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X	7 311 475,52	5 138 400,00	4 855 200,00	
	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	X				
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	X				
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	X				
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	X	7 311 475,52	5 138 400,00	4 855 200,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 107 278,46	2 490 000,00	2 206 800,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	3 107 278,46	2 490 000,00	2 206 800,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	3 761 115,75	2 340 000,00	2 340 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	3 761 115,75	2 340 000,00	2 340 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X	443 081,31	308 400,00	308 400,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	443 081,31	308 400,00	308 400,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X				

N л/л	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода	
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1		2	3	4	5	6	7	8
2.	Итого по контрактам, планируемым 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	х	7 311 475,52	5 138 400,00	4 855 200,00		
		26510		7 311 475,52	5 138 400,00	4 855 200,00		
3.	Итого по договорам, планируемым 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	х					
		26610						

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

руководитель группы _____
(должность)

М (подпись)

Мурзина О.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер _____
(должность)

Черемных М.Д.
(фамилия, инициалы)

4-18-13
(телефон)

20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования г.Саратова

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Красноперов В.А.

(расшифровка подписи)

20 21 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 планируемым 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 строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели 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	бюджет 4.0Р0 2022г							16063935,82
3	целев. классн, 0107							-283200,00
4	внебюджет							1384695,99
5	больн бюджет266							3311,00
6	больн внеб							144000,00
Итого:				x	x	x	x	x
								17 312 742,81

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	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				
	внебюджетИтого:	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			0
2	Остаток прошлого года				
	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	5 294 514,56

* 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	-

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, всего			
	в том числе по участкам:			418304
	Итого:		x	418304

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 853 296 2.130платн			1 000,00
2	пени 853 292 2.153			1 668,39
3	пени 853 292 2.130			1 000,00
	Итого:	x	x	3 668,39

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 ст221

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата бюдж				16600
2	телефон внебюдж2.130				14000
3	Интернет внебюдж2.120				2588,38
4	ЕДДС бюдж				16800
5	Остаток прошлого года4.0М1бюдж				24177,84
	Итого:	x	x	x	74166,22

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг ст222

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг ст223

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия бюдж 247 223 4.0м0				674 500,00
2	Теплоэнергия бюдж 247 223 4.0м0				1 716 800,00
3	ХВС бюдж 244	водоканал			103 600,00
4	ГВС бюдж				100 800,00
5	Холодные и горячие стоки бюдж	водоканал			44 700,00
6	мусор бюдж 4.0М0				80 397,54
7	коммун (э/эн)2.130платн				80 000,00
8	возмещ коммун 2.135				85 000,00
9	остаток 4.0М1бюдж				
	Итого:	x	x	x	2 885 797,54

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 ст225

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	ремонты2.130платн			34 400,00
2	АПС,ремонт апс бюдж 4.0м0			33 300,00
3	ремонт АПС 2.153 безвоз			3 100,00
4	ремонт локольн.сети,дезинсекция 4.0М0бюдж в счет экономии проектн.докум			56 000,00
5	опрессовка бюдж 4.0м0			14 900,00
6	замеры сопротивления,зарядка огнетуш0031 целев			19 900,00
7	очистка крыши 4.0М0бюдж			-
	Итого:	x	x	161 600,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ст226

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Расчет налога на окруж.среду бюдж4.0м0		1 000,00
2	Производственный контроль,охрана 2.130платн		53 662,56
3	питание 0004 цел		344 000,00
4	питание гор 0112, 92307020120663040 244 226 21-53040-00000-00002		2 544 942,75
5	питание0012,1012целев		12 940,00
6	питание ОВЗ 0104,1104целев		35 000,00
7	226ковид анализы		13 600,00

8	медосмотр 4.0МОбюдж		50 000,00
9	дневн.лагерь 0022целей		212 940,00
10	дневн.лагерь родит.плата 2.153		53 235,00
11	КПК 0705 2.130платн		5 000,00
12	КПК 0705 4.0МОбюдж		5 000,00
12	лицензия аттест 4.0р0		899,00
13	горячее питание 20-53040-00000-00000целейR_00002		
14	горячее питание 20-53040-00000-00000целей L_00002		139 395,00
15	Охрана (тревожная кнопка) 4.0МОбюдж		25 476,46
16	оценка кач.дерев.констр.0031 целей		5 000,00
17	медосмотр 2.120,2.153 внебюдж		25 695,50
18	установка прибора трев.кнопки 228 0031целей		6 700,00
19	услуги охраны 923 0702 1400267100 244 226 0031		223 992,00
20	проектная документация 4.0МО на капит.ремонт		115 042,44
21	СОУТ 2.153 безвозм		4 900,00
22	техобслуживание Каскад 2.440 внебюдж		3 110,54
23	охрана 244 226 4.0Р0 2022год бюдж		283 200,00
	Итого:	x	4 164 731,25

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств ст310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	Приобретение основных средств	x	x	x
	ОС 2.130платн			27 600,00
	ОС 2.120аренда			
	бесконтактный термометр,тепловизор бюдж 4.0м0 ковид			
	ОС 0021целей			183 900,00
	ОС ковид целей дневн.лагерь			
	колонки 2.153 безв			3 980,00
	Итого:		x	215 480,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов ст340

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	Приобретение материальных запасов	x	x	x
1	342 0012 целей кулин			82 200,00
1	346 ковид средства защиты			76 001,00
2	343 2.130			
3	344 2.130строймат платн			11 437,44
4	344 краска 4.0МОбюдж			9 962,56
6	346 2.130Прочие МЗ платн			19 000,00
7	349 2.130сувениры,подарки платн			3 000,00
8	349 4.0Р0аттест бюдж			
9	346остатки 2,120,2.153,2,440			2 673,51
10	342 1012целей. кулинар			630,48
11	346 маска-спасатель 4.0МОбюдж			2 900,00
12	349аттестаты 4.0рОбюдж			14 101,00
13	346 2.153светильники, клавиатура			11 020,00
	Итого:		x	232 925,99

0,00