

(рекомендуемый образец)

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ СОШ № 24
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Тереханова И.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)
'6 " 09 20 23 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности № 29 на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 24 и 200 25 годов)
6 " 09 20 23 г.²

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

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

Коды
Дата 06.09.2023
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 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	552 839,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			46 133 835,22	41 222 329	41 222 329	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120			0	0	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 683 929,00	33 655 300	33 655 300	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	92300000000000000130	33 535 902,00	32 589 300	32 589 300	
от приносящей доход деятельности 2.130,2.135,2.134	1220	130	92300000000000000130	1 148 027,00	1 066 000,00	1 066 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1300	140		0,00	0	0	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 449 906,22	7 567 029	7 567 029	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	92300000000000000150	11 120 006,22	7 567 029	7 567 029	
прочие безвозмездные поступления, гранты		150	92300000000000000150	329 900,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0	0	
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0	0	
в том числе:		410					
		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0	0	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		46 686 674,86	41 222 328,50	41 222 328,50	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего(211,266,226,213)	2100	x		33 222 658,02	34 050 016	34 050 016	x
из них:оплата труда и начисление на оплату труда(211,213)	2100	x		33 208 690,02	34 050 016,00	34 050 016,00	x
из них:оплата труда (211)	2100	x		26 020 012,00	26 160 800,00	26 160 800,00	x
в том числе:							
оплата труда(б-т)	2110	111	923 0702 0120104310 111 211 4.ОПО	23 395 800,00	23 395 800,00	23 395 800,00	x
в том числе:							
оплата труда(цел)	2110	111	923 0113 9900005580 111 211 0126				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 23-53030-00000-00000	2 024 000,00	2 208 000	2 208 000	x
в том числе:							
оплата труда(цел)	2110	111	923 0702 0120153030 111 266 23-53030-00000-00000	10 000,00			x
в том числе:							
оплата труда(цел)	2110	111	923 0702 0121309090 111 211 1107				x
в том числе:							
оплата труда(цел)	2110	111	923 0702 0121309090 111 211 0107	33 212,00			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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в т.ч компенс.хар-ра(б-т)	2120	112	923 0702 0120167700 112 266 4.ОМО		0	0	x
прочие выплаты персоналу, в т.ч компенс.хар-ра(вн-т)	2120	112	923 0702 0120167700 112 212 2.130	3 500,00			x
прочие выплаты персоналу, в т.ч компенс.хар-ра(б-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	10 468,00			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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационно-материальные (ви-т)	2120	112	923 0702 0120167700 112 212 2.130	3 500,00			x
прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационно-материальные (б-т)	2120	112	923 0702 0120167700 112 226 4.ОМО				x
прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационно-материальные (ви-т)	2120	112	923 0702 0120167700 112 226 2.130	10 468,00			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 (ви-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		7 188 678,02	7 889 216,00	7 889 216,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (б-т)	2141	119	923 0702 0120104310 119 213 4.ОРО	6 450 700,00	7 095 700	7 095 700	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (б-т)	2141	119	923 0702 0120104310 119 213 4.ОП1				x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (ви-т)	2141	119	923 0702 0120167700 119 213 2.130	126 700,00	126 700	126 700	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (цел)	2141	119	923 0702 0120153030 119 213 23-53030-00000-00000	601 248,00	666 816	666 816	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (цел)	2141	119	923 0113 9900005580 119 213 0126				x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (цел)	2141	119	923 0702 0121309090 119 213 1107				x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (цел)	2141	119	923 0702 0121309090 119 213 0107	10 030,02			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	2200	300		0,00	0	0	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	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	2220	340					x
поддержка творческих и 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		635 474,00	0	0	x
из них:							
земельный налог	2310	851	923 0702 0120160240 851 291 4.ОМО	213 207,00			x
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851	923 0702 0120160200 851 291 4.ОМО	208 267,00			x
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851	923 0702 0120160200 851 291 4.ОМД	208 000,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	923 0702 0120167700 852 291 2.440	2 000,00			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 (б-т)	2330	853	923 0702 0120167700 853 291 2.130	2 000,00			x
уплата штрафов (в т.ч. адм-х), пеней, иных платежей (б-т)	2330	853	923 0702 0120167700 853 292 2.130	1 902,47			x
уплата штрафов (в т.ч. адм-х), пеней, иных платежей (ви-т)	2330	853	923 0702 0120167700 853 293 2.130	97,53			x
уплата штрафов (в т.ч. адм-х), пеней, иных платежей (ви-т)	2330	853	923 0702 0120167700 853 292 2.130				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам:	2400	x		0,00	0	0	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения)	2500	x		55 556,64	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	923 0702 0120167700 831 293 2.130	43 556,64			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	923 0702 0120167700 831 297 2.440	7 000,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	923 0702 0120167700 831 297 2.130	5 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		12 772 986,20	7 172 312,50	7 172 312,50	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	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		2 967 399,99	1 997 800,00	1 997 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (ви-т)	2640	244		1 291 902,01	482 300,00	482 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку тов-в, р-т и услуг, всего (целев)	2640	244		8 513 684,20	4 692 212,50	4 692 212,50	
из них: услуги связи (б-т)		244	923 0702 0120167700 244 221 4.ОМО	10 500,00	10 500	10 500	
из них: услуги связи (б-т)		244	923 0702 0120167700 244 221 4.ОМ1	1 181,98			
услуги связи(вн-т)		244	923 0702 0120167700 244 221 2.130				
транспортные услуги(внб-т)			923 0702 0120167700 244 222 2.130				
транспортные услуги(б-т)		244	923 0702 0120167700 244 222 4.ОМО				
коммунальные расходы(б-т)		244	923 0702 0120167700 244 223 4.ОМО	203 500,00	203 500,00	203 500,00	
коммунальные расходы(б-т)		244	923 0702 0120167700 247 223 4.ОМ1	2 540,01			
коммунальные расходы(б-т)		244	923 0702 0120167700 244 223 4.ОМ1				
коммунальные расходы(б-т)		247	923 0702 0120167700 247 223 4.ОМО	2 392 500,00	1 718 000,00	1 718 000,00	
коммунальные расходы(внб-т)		244	923 0702 0120167700 247 223 2.130				
коммунальные расходы(внб-т)		244	923 0702 0120167700 244 223 2.130	17,00	29 200	29 200	
коммунальные расходы(внб-т)		244	923 0702 0120167700 244 223 2.135				
коммунальные расходы(внб-т)		244	923 0702 0120167700 247 223 2.135	222 775,70			
работы, услуги по содержанию имущества(б-т)		244	923 0702 0120167700 244 225 4.ОМО	131 580,00	42 100	42 100	
работы, услуги по содержанию имущества(б-т)		244	923 0702 0120167700 244 225 4.ОМ1	3 750,00			
работы, услуги по содержанию имущества(цел)		244	923 0702 0120460230 244 225 0037.D	300 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества(цел)		244	923 0702 0120861440 244 225 0031	5 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества(цел)		244	923 0702 9900062800 244 225 0005				
работы, услуги по содержанию имущества(внб-т)		244	923 0702 0120167700 244 225 2.133	218 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества(внб-т)		244	923 0702 0120167700 244 225 2.130	198 497,00	66 900	66 900	
прочие работы, услуги(б-т)		244	923 0702 0120104310 244 226 4.ОРО				
прочие работы, услуги(б-т)		244	923 0702 0120167700 244 226 4.ОМО	180 848,00	23 700	23 700	
прочие работы, услуги(б-т)		244	923 0702 0120167700 244 226 4.ОМ1				
прочие работы, услуги(б-т)		244	923 0702 0120104310 119 226 4.ОРО				
прочие работы, услуги(б-т)		244	923 0702 0120104310 244 226 4.ОРО	1 200,00			
прочие работы, услуги(цел)		244	923 0702 120861440 244 226 0031	5 000,00			
прочие работы, услуги(вн-т)		244	923 0702 0120167700 244 226 2.130	71 600,00	43 600	43 600	
прочие работы, услуги(вн-т)		244	923 0705 0120167700 244 226 2.130	14 200,00			
прочие работы, услуги(вн-т)		244	923 0702 0120167700 244 226 2.133	0,00			
прочие работы, услуги(вн-т)		244	923 0709 0220161450 244 226 2.133	81 900,00			
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 0702 1400200600 244 226 0031	1 752 000,00	1 752 000	1 752 000	
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 1004 041P104343 244 226 0004	542 500,00	542 500	542 500	
прочие работы, услуги(целевые)			923 0702 01206L3040 244 226 23-53040-00000-00000	3 137 543,00	1 899 450	1 899 450	
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 0702 0120804960 244 226 1031	72 168,00			
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 0702 041P104340 244 226 1004				
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 0702 0120661230 244 226 0104	29 400,00	23 400	23 400	
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 0702 0120661230 244 226 1104				
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 0702 0120623040 244 226 0112	959 363,19	472 488,19	472 488,19	
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 0702 01206S3040 244 226 0112	3 921,93	2 374,31	2 374,31	
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 0702 0120623040 244 226 0112D				
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 1004 0120606960 244 226 0012	29 862,08			
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 1004 01206S6960 244 226 0012	117,92			
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 0709 0220105230 244 226 0022	315 000,00			
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 0709 02201S5230 244 226 0022	6 109,00			
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 0709 0220161450 244 226 0022	6 491,00			
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 0702 1400200550 244 226 0031	260 000,00			
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 1400206550 244 228 0031	854 931,00			
Монтаж АПС,реконструкции(цел)		244	923 0702 0120460230 244 228 0037				
Монтаж АПС,реконструкции(б-т)		244	923 0702 0120167700 244 228 2.130		0	0	
увеличение стоимости основных средств(цел)		244	923 0702 0120167700 244 310 COVID				
увеличение стоимости основных средств(цел)		244	923 0702 0120161240 244 310 COVID				
увеличение стоимости основных средств(цел)		244	923 0702 0120104310 244 310 0021	136 850,00			
увеличение стоимости основных средств(цел)		244	923 0702 0120161260 244 310 0123				
увеличение стоимости основных средств(вн-т)		244	923 0702 0120167700 244 310 2.130	72 281,36	100 000	100 000	
увеличение стоимости основных средств(вн-т)		244	923 0702 0120167700 244 310 2.132	20 000,00			
увеличение стоимости основных средств(вн-т)		244	923 0702 0120167700 244 310 2.133	56 408,32			
увеличение стоимости материальных запасов(б-т)		244	923 0702 0120104310 244 340	39 800,00	0	0	
увеличение стоимости материальных запасов(вн-т)		244	923 0702 0120167700 244 340 2.130	336 222,63	242 600,00	242 600	
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	96 715,97			
питание(целевые)		244	923 1004 01206S6960 244 342 0012	711,11			
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(внб-т)		244	923 0702 0120167700 244 344 2.130	175 800,00	115 800	115 800	
Стройм-лы,сантехника и комплект-е,светильники и фильтры(внб-т)		244	923 0702 0120167700 244 344 2.133				
Мягкий инвентарь(б-т)		244	923 0702 0120104310 119 345 4.ОРО				
Мягкий инвентарь(вн-т)		244	923 0702 0120167700 244 345 2.130	6 614,00			
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.D				
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	143 152,61	126 800	126 800	
Канцтовары,моющие,чистящие,кух.инвентарь,части к оргтехнике(вн.)		244	923 0702 0120167700 244 346 2.133				
Канцтовары,моющие,чистящие,кух.инвентарь,части к оргтехнике(вн.)		244	923 0702 0120167700 244 346 2.440	7 404,85			
Канцтовары,моющие,чистящие,кух.инвентарь,части к оргтехнике(вн.)		244	923 0702 0120167700 244 346 2.134	14,00			
Канцтовары,моющие,чистящие,кух.инвентарь,части к оргтехнике(вн.)		244	923 0702 0120167700 244 346 2.120	3 237,17			
Сувениры,граммоты,подарки(б-т)		244	923 0702 0120104310 244 349 4.ОРО	39 800,00			
Сувениры,граммоты,подарки(б-т)		244	923 0702 0120167700 244 349 4.ОМО				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Сувениры, грамоты, подарки (вн-т)		244	<i>923 0702 0120167700 244 349 2.130</i>				
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	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0	0	0	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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		0	0	0	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х
				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 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 2000-2652 - 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 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 закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	12 772 986,20	7172312,50	7172312,50	
	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	х	372 743,40			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	х	12 400 242,80	7172312,50	7172312,50	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 959 928,00	1997800,00	1997800,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	2 959 928,00	1997800,00	1997800,00	
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	8 148 412,79	4692212,50	4692212,50	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	8 148 412,79	4692212,50	4692212,50	
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				
	в том числе:						
1.4.4.1.	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	1 291 902,01	482300,00	482300,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	1 291 902,01	482300,00	482300,00	
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	26500	х	12 772 986,20	7172312,50	7172312,50	
	в том числе по году начала закупки:	26510		12 772 986,20	7172312,50	7172312,50	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

руководитель группы
(должность)

(подпись)

Мурлина О.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

Галимова И.М.

(фамилия, инициалы)

4-18-17 доб.251

(телефон)

" ____ " ____ 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования г.Сарапула

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Красноперов В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 23 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 планируемыми 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 (контрактов) 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	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	Бюджет								23395800,00
2	3 дня за счет больн								100000,00
3	расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство								2024000,00
4	3 дня за счет работ. кл. руководство 266								10000,00
5	платные услуги								449000,00
6	3 дня за счет работ. 2.130 266								8000,00
7	единовременное поощрение								
8	Компенсация за ГИА								33212,00
9	Компенсация за ГИА остатки прошлого года.								
Итого:				x	x	x	x	x	26020012,00

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)				3500
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 иностранных государств	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				10468
2.3	компенсация расходов по найму жилого помещения				
Итого:		x	x	x	13968

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				
	Итого:	х	х	х	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	х	
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, всего	х	
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:	х	7188678,02

* 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:	х	х	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			416267
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	движимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	Итого:		х	416267

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			213207
	в том числе по участкам:			
	Итого:		х	213207

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 853,852,831

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения муниципального задания

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Суд.издержки 831 297 2.130			5000
2	пени 853 292 2.130			1902,47
3	пени по задолженности 853 293		2.130	97,53
4	неустойка 831 293		2.130	43556,64
5	госпошлина 852 291		2.130	2000
6	госпошлина 852 291		2.440	2000
7	Суд.издержки 831 297		2.440	7000
	Итого:	x	x	61556,64

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	10500
4	Связь кред.задолж			4,0м1	1181,98
5					
	Итого:	x	x	x	11681,98

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Поездка в цирк		4,0м0	
	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	1161000
2	пл.услуги	244		2,130	0
3	вывоз мусора договор	244		2,130	17
4	Теплоэнергия бюдж	247		4,0м0	1121800
5	ХВС бюдж	244		4,0м0	27400
6	возмещ ком.усл 2.135	247		2,135	222775,7
6	негативное воздействие	244		4,0м0	25500
7	вывоз мусора	на год.		4,0м0	99500
8	Горячая вода бюдж	247		4,0м0	109700
9	Холодные и горячие стоки. Бюдж	244		4,0м0	51100
10	Кред.задолж тепло	247		4,0м1	2540,01
11					
	Итого:	x	x	x	2821332,71

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 12 мес)	бюджет	4.0м0	19200
2	ЕДДС(1400 руб x 12 мес)	бюджет	4.0м0	16800
3	производственный контроль	бюджет	4.0м0	6100
4	производственный контроль	внебюджет	2.130	37300
5	кред.задолж АПС		4.0м1	3750
6	ремонт электрощитовой		2.130	100000
7	Уборка кровли от снега (1902м2 x 40 руб)		4.0м0	76080
8	Перенос обор-я системы тревож.сигнализ с поста охраны в приемную.		2.130	9900
9	Заправка лазерного катреджа		2.130	51297
10	опрессовка 4.0мббюдж		4.0м0	13400
10	Ремонт помещения		2.153	218000
11	Замеры сопротивления		0031	5000
12	ремонт санузлов		0037.D	300000
13				
14				
	Итого:	x	x	856827

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Питание многодети 0004	0004.	542500
2	питание ОБЗ	0104.	29400
3	составление декларации по расчетам бюджет	4.0м0	1000
4	тревожная кнопка (3358 руб x12мес) бюджет	4.0м0	40296
5	Производственный контроль	4.0м0	2143
6	Производственный контроль	2.130	29100
6	охрана чоп на 3 месяца	2.153	0
7	медосмотр	4.0м0	137409
8	Право регистрации СБИС	2.130	7500
9	разработка "частной модели уроз безопасности"	2.130	30000
10	ДШП (малообеспеченные) (кред задолж 18188 руб)	0012	29980
11	Горячее питание	23-53040-00000-00000	3137543
12	Горячее питание торговая наценка(кред задолж- 178899,37 руб)	0112	963285,12
13	Охрана ЧОП 200рубх24 часах365 дн.	0031	1752000
14	Программное обеспечение , лицензия	4.0р0	1200
15	охрана чоп остатки прошлого года	1031	72168
16	услуги по проведению оценки проф. Рисков	2.130	5000
17	повышение квалификации	2.130	14200
18	Летний оздоровительн. лагерь	0022,2.153	409500
19	оценка качесива 0031целей		5000
20	Проектно-сметная документация	0031	260000
21			
	Итого:	x	7469224,12

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг,работы для целей капитальных вложений.

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Оборудование объектов системами оповещения и управления эвакуации		0031	854931
2				
3				
3				
0	Итого:		x	854931

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
1	оргтехника	плат.усл.	2.130	20301,36
2	Конструктор Лего		2.153	20908,32
3	орг.техника	кред.задолж	0021.	69700
4	Стенды , табличка из оргтекла.		2.130	6980
5	Настольная игра Gubogo		2.153	25500
6	Приобретение ученич.стульев.		2.153	10000
7	Орг.техника		0021	67150
8	Скамейка древесина сосна		2.130	23000
9	Стенды портреты		2.130	45000
10	мебель		2.152	20000
	Итого:		x	308539,68

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Приобретение материальных запасов	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
1	Приобретение хозтоваров,мягкого инвентаря,прочие	плат.усл	плат.усл	117802,61
2	стройматериалы	плат.усл	плат.усл	175800
3	приобретение хозтоваров,мягкого инвентаря,прочие материальные запасы		2.120	3237,17

4	приобретение хозяйственных товаров, мягкого инвентаря, прочие материальные запасы		2.134	14
5	Приобретение хозяйственных товаров, мягкого инвентаря, прочие		2.440	7404,85
6	аттестаты		4.0p0	39800
7	ДШП (кулинарные изделия) (кред. задолж.-26316,04 руб)		0012.	97427,08
8	План эвакуации		2.130	2350
9	халаты		2.130	6614
10				
11				
12				
	Итого:		x	450449,71

0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МКУ "ЦБУИО Г. САРАПУЛА", Мурлина Ольга Миргазимовна, Руководитель группы

06.09.23 10:13 (MSK)

Сертификат НЭП 3D9B7C938EDCC1D2E3C614021276C8FE

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г. САРАПУЛА, Красноперов Владимир Александрович, НАЧАЛЬНИК

06.09.23 10:23 (MSK)

Сертификат 0AC4A9AD3FAAEE368E422BB04672E321

МБОУ "СОШ № 24", ТЕРЕХАНОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА, ДИРЕКТОР

06.09.23 12:02 (MSK)

Сертификат 017C95AB005CAFE79741371069D9D86B7E