

(рекомендуемый образец)

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ "Лицей № 18"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Сахаров А.В.
шифровка подп

(подпись)

01 # 23 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. № 2
на 20 24 г. и плановый г 20 25 годов¹⁾
" 01 20 23 г.²⁾

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Управления образования г.Сарапула

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

82700830

КПП 8380100

по ОКЕИ 383

Учреждение МБОУ "Лицей № 18"

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	х	х	2 591 244,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			43 911 519,00	43 479 519,00	43 479 519,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 161 119,00	43 161 119,00	43 161 119,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение ^{4) 0М0 4 0Р0}	1210	130	9230000000000000130 4.0Р0,4.0М0	35 765 900,00	35 765 900,00	35 765 900,00	
от приносящей доход деятельности 2.130	1220	130	9230000000000000130 2.130,2.120	7 298 500,00	7 298 500,00	7 298 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового
1	2	3	4	5	6	7	8
от приносящей доход деятельности 2.135			92300000000000000130 2.135	96 719,00	96 719,00	96 719,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	92300000000000000150 2.153,2.152	432 000,00	0,00	0,00	
в том числе:			92300000000000000150 2.153,2.152	432 000,00			
прочие доходы, всего	1500	150	92300000000000000150	318 400,00	318 400,00	318 400,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	92300000000000000150 0004,0088,0112,0031,0037,0028,0005,0107,0012,0126	318 400,00	318 400,00	318 400,00	
covid	1520	150	92300000000000000150				
22-53030,22-53040	1900		92300000000000000150				
		410					
		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		46 502 763,70	43 479 519,00	43 479 519,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего(211,266,226,213)	2100	x		36 209 097,99	35 558 097,99	35 558 097,99	x
из них:оплата труда и начисление на оплату труда(211,213)	2100	x		36 179 097,99	35 528 097,99	35 528 097,99	x
из них:оплата труда (211)	2100	x		27 789 400,00	27 289 400,00	27 289 400,00	x
в том числе:							
оплата труда(б-т)	2110	111	923 0702 0120104310 111 211 4.ОРО,4.0P1	24 509 400,00	24 509 400,00	24 509 400,00	x
в том числе:							
оплата труда(б-т)	2110	111	923 0702 0120104310 111 266 4.ОРО	180 000,00	180 000,00	180 000,00	x
в том числе:							
оплата труда(цел)	2110	111	923 0702 0120153030 111 211 22-53030-00000-00000				x
в том числе:							
оплата труда(цел)	2110	111	923 0702 0120153030 111 266 22-53030-00000-00000				x
в том числе:							
оплата труда(цел)	2110	111	923 0702 0121309090 111 211 0107				x
в том числе:							
оплата труда(вн-т)	2110	111	923 0702 0120167700 111 211 2.130	3 100 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	x
в том числе:							
оплата труда(цел)	2110	111	923 0702 0121309090 111 211 0107				x
в том числе:							
оплата труда(цел)	2110	111	923 0113 9900005580 111 211 0126				x
в том числе:							
оплата труда(вн-т)	2110	111	923 0702 0120167700 111 266 2.130				x
прочие выплаты персоналу, в т.ч компенс.хар-ра(б-т)	2120	112	923 0702 0120167700 112 266 4.ОМО				x
прочие выплаты персоналу, в т.ч компенс.хар-ра(вн-т)	2120	112	923 0702 0120167700 112 266 2.130				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в т.ч компенсационные(б-т)	2120	112	923 0702 0120167700 112 226 4.ОМО				x
прочие выплаты персоналу, в т.ч компенсационные(вн-т)	2120	112	923 0702 0120167700 112 212 2.130				x
прочие выплаты персоналу, в т.ч компенсационные(вн-т)	2120	112	923 0702 0120167700 112 226 2.130	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	923 0702 0120104310 119 213	8 389 697,99	8 238 697,99	8 238 697,99	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (б-т)	2141	119	923 0702 0120104310 119 213 4.ОРО	7 456 200,00	7 456 200,00	7 456 200,00	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 (целевые)	2141	119	923 0702 0120153030 119 213 22-53030-00000-00000				x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (целевые)	2141	119	923 0702 0121309090 119 213 0107				x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (целевые)	2141	119	923 0113 9900005580 119 213 0126				x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (вн-т)	2141	119	923 0702 0120167700 119 213 2.130	933 497,99	782 497,99	782 497,99	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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 взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное)	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 стипендиального фонда	2220	340					x
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> 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
1	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 150,87	2 702,01	2 702,01	x
из них:							
земельный налог	2310	851	923 0702 0120160240 851 291 4.ОМО				x
из них:							
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 трансп, государственная позиция трансп	2320	852	923 0702 0120167700 852 291 2.130				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также трансп, государственная позиция трансп	2320	852	923 0702 0120167700 852 292 2.130				
уплата штрафов (в т.ч. адм-х), пеней, иных платежей(внб-т)	2330	831	923 0702 0120167700 831 296 2.130				x
уплата штрафов (в т.ч. адм-х), пеней, иных платежей(вн-т)	2330	853	923 0702 0120167700 853 292 2.130,2.153,2.120	8 150,87	2 702,01	2 702,01	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, из них:	2400	x			0,00	0,00	x
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 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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		10 285 514,84	7 918 719,00	7 918 719,00	
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		3 734 536,44	3 620 300,00	3 620 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (вн-т)	2640	244		6 232 578,40	3 980 019,00	3 980 019,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (целей)	2640	244		318 400,00	318 400,00	318 400,00	
из них: услуги связи (б-т)		244	923 0702 0120167700 244 221 4.ОМО	26 400,00	26 400,00	26 400,00	
услуги связи(вн-т)		244	923 0702 0120167700 244 221 2.130	102 000,00	102 000,00	102 000,00	
транспортные услуги(б-т)		244	923 0702 0120167700 244 222 4.ОМО				
транспортные услуги(внеб-т)		244	923 0702 0120167700 244 222 2,130	50 000,00			
коммунальные расходы(б-т)		244	923 0702 0120167700 244 223 4.ОМО,4.0М1	237 300,00	237 300,00	237 300,00	
коммунальные расходы(б-т)		247	923 0702 0120167700 247 223 4.ОМО,4.0М1	3 347 778,44	3 290 800,00	3 290 800,00	
коммунальные расходы(внб-т)		244	923 0702 0120167700 244 223 2.130	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
коммунальные расходы(внб-т)		247	923 0702 0120167700 247 223 2.135	96 719,00	96 719,00	96 719,00	
коммунальные расходы(внб-т)		247	923 0702 0120167700 247 223 2.130,	245 000,00	245 000,00	245 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества(б-т)		244	923 0702 0120167700 244 225 4.ОМО,4.0М1	46 000,00	42 100,00	42 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества(цел)		244	923 0702 0120861440 244 225 0031				
работы, услуги по содержанию имущества(цел)		244	923 0702 0120161260 244 225 0123				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового
1	2	3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества(цел)		244	923 0702 0120460230 244 225 0037				
работы, услуги по содержанию имущества(внб-т)		244	923 0702 0120167700 244 225 2.130	1 020 000,00	720 000,00	720 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества(внб-т)		243	923 0702 0120167700 243 225 2.130				
работы, услуги по содержанию имущества(внб-т)		244	923 0702 0120167700 244 225 2.152				
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,4.ОМ1	27 058,00	23 700,00	23 700,00	
прочие работы, услуги(вн-т)		244	923 0705 0120167700 244 226 2.130	50 000,00			
прочие работы, услуги(внеб)		244	923 0707 0220161450 244 226 2.153				
прочие работы, услуги(вн-т)		244	923 0702 0120167700 244 226 2.153	432 000,00			
прочие работы, услуги(вн-т)		244	923 0702 0120167700 244 226 2.130	863 000,00	563 000,00	563 000,00	
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 0702 9900062800 244 226 0005				
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 0707 0220105230 244 226 0022				
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 0707 0220161450 244 226 0022				
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 0707 02201S5230 244 226 0022				
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 0702 0120623040 244 226 0112				
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 0702 0120663040 244 226 0112D				
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 0702 01206L3040 244 226 22-53040-00000-00002				
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 0702 01206S3040 244 226 0112				
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 1004 01206S6960 244 226 0012				
прочие работы, услуги(целевые)ЧОП		244	923 0702 0120804960 244 226 0031				
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 1004 041P104343 244 226 0004	318 400,00	318 400,00	318 400,00	
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 0707 0220161450 244 226 covid				
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 1004 041P104343 244 226 1004				
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 1004 0120606960 244 226 0012				
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 0705 0150601820 244 226 0088				
прочие работы, услуги(целевые)		244	923 0702 1400267100 244 228 0031				
Обязательное страхование(б-т)		244	923 0702 0120167700 244 227 4.ОМО				
Монтаж АПС,реконструкции(б-т)		244	923 0702 0120167700 244 228 4.ОМО				
Страхование(внб-т)		244	923 0702 0120167700 244 227 2.130				
увеличение стоимости основных средств(цел)		244	923 0702 9900062800 244 310 0005				
увеличение стоимости основных средств(цел)		244	923 0707 0220161450 244 310 covid				
увеличение стоимости основных средств(цел)		244	923 0702 0120161260 244 310 0123				
увеличение стоимости основных средств(цел)		244	923 0702 9900062800 244 310 0005				
увеличение стоимости основных средств(цел)		244	923 0702 0120104310 244 310 1021				
увеличение стоимости основных средств(цел)		244	923 0702 0120104310 244 310 0021				
увеличение стоимости основных средств(вн-т)		244	923 0702 0120167700 244 310 2.120	211 999,20			
увеличение стоимости основных средств(вн-т)остат		244	923 0702 0120167700 244 310 2.152				
увеличение стоимости основных средств(вн-т)		244	923 0702 0120167700 244 310 2.130	1 640 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов(б-т)		244	923 0702 0120167700 244 340 4.ОМО				
увеличение стоимости материальных запасов(вн-т)		244	923 0702 0120167700 244 340 2.130				
из них: аптечки,медикаменты(б-т)		244	923 0702 0120104310 119 341 4.ОРО				
из них: аптечки,медикаменты(вн-т)		244	923 0702 0120167700 244 341 2.130				
ППП питание(целевые)		244	923 1004 0120606960 244 342 0012				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового
1	2	3	4	5	6	7	8
ППП питания(целевые)		244	923 1004 0120606960 244 342 1012				
ППП питания(целевые)		244	923 0702 0120606960 244 342 1012				
ППП питания(целевые)		244	923 1004 01206S6960 244 342 0012				
ПП(вн-т)		244	923 0702 0120167700 244 342 2.130				
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	550 000,00	250 000,00	250 000,00	
Мягкий инвентарь(б-т)		244	923 0702 0120167700 244 345 4.ОМО				
Мягкий инвентарь(вн-т)		244	923 0702 0120167700 244 345 2.130	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Канцтовары,мюшие,чистящие,кух.инвентарь,части к оргтехнике(цел)		244	923 0707 0220161450 244 346 covid,d				
Канцтовары,мюшие,чистящие,кух.инвентарь,части к оргтехнике(цел)		244	923 0702 9900062800 244 346 0005				
Канцтовары,мюшие,чистящие,кух.инвентарь,части к оргтехнике(цел)		244	923 0702 0120167700 244 346covid				
Канцтовары,мюшие,чистящие,кух.инвентарь,части к оргтехнике(цел)		244	923 0702 0120161240 244 346covid				
Канцтовары,мюшие,чистящие,кух.инвентарь,части к оргтехнике(вн.)		244	923 0702 0120167700 244 346 2.130	847 881,31	538 300,00	538 300,00	
Канцтовары,мюшие,чистящие,кух.инвентарь,части к оргтехнике(вн.)		244	923 0702 0120167700 244 346 2.153,2.440	18 978,89			
Сувениры,грамоты,подарки,аттестаты(б-т)		244	923 0702 0120104310 119 346 4.ОРО				
Сувениры,грамоты,подарки,аттестаты(б-т)		244	923 0702 0120104310 244 349 4.ОРО				
аттестаты(бюдж)		244	923 0702 0120167700 244 349 4.ОМО				
Сувениры,грамоты,подарки(вн-т)		244	923 0702 0120167700 244 349 2.130	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	4010	610					x
				0,00	0,00	0,00	

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;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> 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
1	2	3	4	5	6	7	8

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.

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 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

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 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	10 285 514,84	7 918 719,00	7 918 719,00	
	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	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 ¹³	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	64 236,44			
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	10 285 514,84	7 918 719,00	7 918 719,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 734 536,44	3 620 300,00	3 620 300,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	3 734 536,44	3 620 300,00	3 620 300,00	
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	318 400,00	318 400,00	318 400,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	318 400,00	318 400,00	318 400,00	
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	6 232 578,40	3 980 019,00	3 980 019,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	6 232 578,40	3 980 019,00	3 980 019,00	
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	10 285 514,84	7 918 719,00	7 918 719,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		10 285 514,84	7 918 719,00	7 918 719,00	

9 902 878,40

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
3.	Итого по договорам, планируемым 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)

Черемных МЛ

(фамилия, инициалы)

4-18-17(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 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 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				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	бюджет 211 4.0P0								24 509 400,00
2	целев.211 0107								
3	целев.211 22-53030класс								
3	целев.266 22-53030класс								
4	внебюджет 211 2.130								3 100 000,00
5	266больн бюджет 4.0P0								180 000,00
6	266больн внеб 2.130								
7	211 0126 целев								
Итого:				x	x	x	x	x	27 789 400,00

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)				
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				
внебюдИтого:		x	x	x	30000

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					
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		
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		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	5,1%	
4	Отчисление в связи с травматизмом	0,2%	
	Итого:	x	8389697,99

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным

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 4.0МО, всего			
	в том числе по участкам:			
	Итого:		x	0

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 852 291 2.130платн			
	в том числе по транспортным средствам:			
2	пени 852 292 2.130 платн			
	Итого:		x	0

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 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	пени 853 292 2.130платн			2 702,01
2	пени 853 292 2.153безв			1 448,86
3	пени 853 292 2.120аренда			4 000,00
	Итого:	x	x	8 150,87

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 ст.221

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	
1	Абонентская плата бюдж 40М0бюд				26 400,00
2	Повременная оплата				
3	Интернет внебюдж 2.130 с остатком				102 000,00
4	ЕДДС 40М0				
5	Остаток прошлого года(вн.)				
	Итого:	x	x	x	128 400,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг ст.222

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	транспортн р-ды 2,130			50 000,00
2	транспортн р-ды 4.0М0 цирк			
	Итого:			50 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг ст.223

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия 247 223 4.0м0 бюд				1 020 700,00
2	Теплоэнергия 247 223 4.0м0 бюд				1 773 300,00
3	ХВС 244 4.0М0 бюджет				39 400,00
4	ГВС 247 4.0М0 бюджет				116 800,00
5	Холодные и горячие стоки 244 4.0М0бюдж				65 600,00
5	негативное воздействие 244 4.0м0 бюджет				32 800,00
6	мусор бюдж 244 4.0М0				99 500,00
7	коммун 244 223 2.130платн				55 000,00
7	коммун 247 223 2.130платн				245 000,00
8	возмещен.коммун 247 2.135внеб				96 719,00
9	остатки 247 4.0М1бюдж				56 978,44
10	энергосервисный контракт 247 4.0М0 бюд				380 000,00
11	коммун остат 2,135 (247)				
	Итого:	x	x	x	3 981 797,44

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	ремонты2.130 платн			1 020 000,00
2	АПС, 4.0м0 бюдж			22 800,00
3	очистка крыши 244 4.0М0бюдж			
4	произв.контроль 4.0М0бюдж			2 500,00
5	ремонт 0123целей."Успех каждого ребенка"			

6	замеры сопротивления,0031цел			
7	замена оконных блоков 0028 целев			
7	ремонт кровли, ограждения кровли, покрытие0037 целев			
8	кредиторка 4.0М1 бюдж остатки			3 900,00
9	ЕДДС 4.0М0бюдж			16 800,00
10	опрессовка 4.0М0 бюдж			
	Итого:	x	x	1 066 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Расчет налога на окруж.ср. 4.0м0 бюдж		1 000,00
2	Производственный контроль, охрана, услуги 2.130 с остатком платн		863 000,00
3	питание многолетних0004целев,1004остат		318 400,00
4	питание 0012,1012целев		
5	охрана ЧОП 2.153 безв		432 000,00
6	Пров-е оценки качес огнезащ.обработки дер-х конст.черд-х помещ.4.0м0бюдж		
7	0705 2.130платн КПК		50 000,00
8	произ.контроль 4.0м0бюдж		2 500,00
9	медосмотр 4.0м0		
10	питание кулинарные изделия 1012целев		
11	дневн.лагерь 0022целев		
12	дневн.лагерь родит.пл.2.153		
13	лиценз.аттест 4.0р0		
14	горячее питание целевые 22-53040-00000-00002		
15	горячее питание целевые 1112,0112D		
16	кредиторка 4.0М1 бюдж остатки		3 358,00
17	Охрана (тревожная кнопка) 4.0М0бюд		20 200,00
18	226 2.120 услуги остатки прошлого года		
19	228установка контрольно-приемного прибора,монтаж турникетов 0031целев		
20	услуги охраны 923 0702 012080496 0244 226 0031		
21	услуги охраны 244 226 4.0Р0 2022г ЧОП		
22	горячее питание 0112		
	Итого:	x	1 690 458,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	ОС 2.130 платн			1 310 000,00
	остаток 2.130 ст 310			330 000,00
	остат.2.120аренда на ст 310			211 999,20
	оборудование 0021			
	оборудование 0123целев. "успех каждого ребенка"			
	оборудование 1021 (кредиторка)			
	ученич.мебель 0005целев			
	гардеробная 2.130внеб			
	оборудование 0111целев молодежн.бюдж			
	Осн ср-ва 2.120			
	Осн ср-ва ост 2.153			
	Итого:		x	1 851 999,20

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 340

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	Приобретение материальных запасов	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
1	341 2.130			
2	343 2.130			
3	344 2.130 с остатком платн стрйматер			550 000,00
4	345 2.130 мягкий платн			50 000,00
6	346 2.130с остатком МЗ платн			847 881,31
7	349 2.130 платн			50 000,00
8	346 2.153 остатки			6 144,89
9	остат346 2.130			
10	остат349 2.130			
11	342 0012 ,1012целевн кулин			
12	349 4.0Р0аттест			
13	346.2.440 остатки			12 834,00
14	342 2.130 ПП, вода			
15	341 аптечка соут 4.0Р0			
16	346 мыло соут 4.0Р0			
17	маски,дезсредства целев ковид			
18	349аттестаты 4.0р0			
19	оконные блоки 0005 целев			
20	стройт матер ост 2,130			
	Итого:		x	1 516 860,20

0,00

УО Г. САРАПУЛА, Красноперов Владимир Александрович, Начальник
18.01.2023 07:54 (MSK), Сертификат 34327C00DAAD108E44F3F0E21A59C3B2

МКУ "ЦБУИО Г. САРАПУЛА", Мурлина Ольга Миргазимовна, Руководитель группы
18.01.2023 08:00 (MSK), Простая подпись

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ № 18", Сахаров Александр Васильевич, Директор
18.01.2023 08:09 (MSK), Сертификат AECBC3FF361C90FED8D3B1AB205D451E