

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 ст.211 0.04 и 211 0.05

Источник финансового обеспечения областной и местный бюджеты

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда, 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)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	админ персонал	2,5	99814,97	72329,69		14465,94	8	9	11/2025г.	1197779,64	12/2026г.
2	уч-всп персонал	1,5	33192,45	15341,25		13521,75	20	13019,34	11/2025г.	1197779,64	1197779,64
3	обслуж персонал	7,25	164751,02	37469,75	3757,26	102034,75	20	4329,45	398309,40	398309,40	398309,40
4	педаг. работники	1	23664,89	12622,28	1460,96	6494,93	20	21489,26	1977012,24	1977012,24	1977012,24
5	учителя	12,3	323435,68	209921,36	24452,32	46874,74	20	3086,72	283978,68	283978,68	283978,68
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	3881228,16	3881228,16	3881228,16
									8077000,00	8077000,00	8077000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма утвержденная на 2024 год, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	План 2026г. взноса, руб.
1	2	3	4	4	4
1	Единый налоговый платеж	x	2423100,00	0,00	0,00
	в том числе:				
1.1	по ставке 30,0%	8077000	2423100,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8077000	16154,00	0,00	0,00
	Итого:	x	2481817,11	2442000,00	2442000,00

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

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

Код видов расходов 266 ст.211

Источник финансового обеспечения местный и областной бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма утвержденная на 2024 год, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Общая сумма выплат, руб. 2026г. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	5	5
1	Социальные пособия и компенсации обл.б. 0.04			30000,00	30000,00	30000,00
2	Социальные пособия и компенсации м.б. 0.05			5000,00	5000,00	5000,00
	Итого:	x	x	35000,00	35000,00	35000,00

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

Код видов расходов 851, 852 ст.291

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Код вида расходов	Исчислено	Утверждено
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций за 2021 год	851		
1	Налог на имущество организаций за 2022 год	851		
3	Госпошлина, лицензия	852		
	Итого:		x	0,00

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

Код видов расходов 853 ст.292

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Код вида расходов	Исчислено	Утверждено
1	2	3	4	5
4	Пени, штрафы	853		
Итого:			x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 853 ст. 295Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Код вида расходов	Исчислено	Утверждено 2024г.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	5	5
1	Пени, штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853				
Итого:			x	0,00	0,00	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
Итого:			x	0

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 ст. 221Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2024 год, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.
2	услуги связи Договор № 566001813720 от 09.01.2023 г. КР.З	400	1	641,24	641,24		
2	услуги связи Договор № 566001813720 от 09.01.2024 г.		1	4 095,43	4 095,43		
Итого:		x	x	4 736,67	4 736,67	0,00	0,00

Код видов расходов 244 223Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2024 год, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.
1	2	4	5	6	6	6	6
7	ТКО Договор за 2023г. ПД №3158204 от 09.01.2023г. КД.З			1 282,98	1 282,98		
7	ТКО Договор за 2023г. ПД №3158206 от 09.01.2024г.			5 285,88	5 285,88		
Итого:		x	x	6 568,86	6 568,86	0,00	0,00

Код видов расходов 247 223Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2024 год, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.
1	2	4	5	6	6	6	6
5	электроэнергия Контракт №ЭЭ0421- 85558 от 09.01.2023 г. КР.З			42 716,22	42 716,22		
5	электроэнергия Контракт №ЭЭ0433- 85558/12024 от 09.01.2024 г.			95 000,00	60 000,00		
2	Теплоэнергия 2023г МК № ОТ33ТЭ0000000345 от 01.01.2023г. КР.З			325 134,38	325 134,38		
2	Теплоэнергия 2024г МК № ОТ33ТЭ0000000393 от 01.01.2024г.			1 200 000,00	350 000,00	368 000,00	368 000,00
Итого:		x	x	1 662 850,60	777 850,60	368 000,00	368 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

Код видов расходов 244 225

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2024 год, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	4	4
1	Измерение физ факторов Договор №		17 000,00			
2	Дератизация дезинсекция Договор №14/902 от 13.01.2023г. КР.З.		16 953,60	16 953,60		
3	Дератизация дезинсекция Договор №		60 000,00			
4	ИП Фалов Тех обслуживание ТО Контракт № 42 от 09.01.2023г. КР.З	12 мес	26 822,52	7 161,75		
4	ИП Фалов Тех обслуживание ТО Контракт № 42 от 09.01.2023г. КР.З ПМ	12 мес	26 822,52	19 660,77		
5	ИП Фалов Тех обслуживание ТО Контракт № 42 от 09.01.2024г. ПМ	12 мес	53 645,04	53 259,20		
6	Техническое обслуживание охранной сигнализации с функцией "Тревожная кнопка ИИ Фалов Контракт №114 от 09.01.02023г. АЗ КР.З	982*12	5 259,20	5 259,20		
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации с функцией "Тревожная кнопка ИИ Фалов Контракт №114 от 09.01.02024г. АЗ	982*12	11 784,00	12 503,20	9 162,40	9 162,40
8	ИП "Фалов" (Круглосуточный мониторинг) Контракт № 24-ОМС от 09.01.2023г. КР.З. ПМ	12*2500	15 000,00	15 000,00		
9	ИП "Фалов" (Круглосуточный мониторинг) Контракт № 24-ОМС от 09.01.2024г. ПМ	12*2500	30 000,00	30 000,00		
10	Рытик Сервисное облсн тепл Договор № 90 от 09.01.2023г. КР.З.	9*3500	14 000,00	14 000,00		
11	Рытик Сервисное облсн тепл Договор № от 09.01.2024г.	9*3500	31 500,00			
12	Противопожарные мероприятия (качество обработки, заправка огнетушителей, огнезащитная обработка деревянных конструкций) ПМ		64 000,00	64 704,03		
13	Договор №0011/23 на выполнение работ (Освидетельствование огнетушителей, перезарядка огнетушителей, контроль качества огнезащитной обработки) КР.З. ПМ	1	14 376,00	14 376,00		
		Итого 225 АЗ:	17 043,20	17 762,40	0,00	0,00
		Итого 225 ПМ:	197 000,00	197 000,00	9 162,40	9 162,40
		Итого 225:	270 521,04	38 115,35	0,00	0,00

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

Код видов расходов 244 226

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2024 год, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.
1	2	3	4	3	3
1	МО больница Договор 40-2023/ПР-МС от 13.09.23г. (кр.з)	33 465,00			
1	МО больница Договор	37 000,00			
2	СЭС Исследование био материалов Договор №	4 380,00			
3	СЭС Проведение гигиенического воспитания Договор	4 872,00			
5	программное обеспечение №	33 736,55			
7	Исследование воды на хим и бак анализ № 14/437 13.01.2023г КР.З.	2 692,20	2 692,20		
12	ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области" централ наблюд за состоянием тревожной сигнал по дог № 298-т от 09.01.2023г. 226 АЗ КР.З	3 295,20	3 295,20		
12	ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области" централ наблюд за состоянием тревожной сигнал по дог № 298-т от 09.01.2024г. 226 АЗ	39 542,40	39 542,40	42 837,60	42 837,60
	Итого 226 АЗ	42 837,60	42 837,60	42 837,60	42 837,60
	Итого 226	116 145,75	2 692,20	0,00	0,00
	Итого:	158 983,35	45 529,80	42 837,60	42 837,60

Код видов расходов 244 226 0.06

Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2024 год, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.
1	2	3	4	3	3
1	Обучение учителей	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	Лицензии на использование программного продукта	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Итого:	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

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

Код видов расходов 244 310 0.06

Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма утвержденная на 2024 год, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.
1		2	3	4	3	3
1	Основные средство	140		100 000,00	100 000,00	100 000,00
1	Пополнение библиотечного фонда	140		52 000,00	52 000,00	52 000,00
1		140				
Итого:			0,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00

Источник финансового обеспечения

Средства резервного фонда Правительства Свердловской области

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма утвержденная на 2024 год, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.
1		2	3	4	4	4
1						
Итого:			x	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 244 346 0.06

Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма утвержденная на 2024 год, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.
1		2	3	4	4	4
1	Приобретение картриджей			10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Канц товары договор №			20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Приобретение хозтоваров дог №			30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого:			x	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Код видов расходов 244 349 0.06

Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма утвержденная на 2024 год, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.
1		2	3	4	4	4
1	Приобретение аттестатов, вкладышей в аттестаты, грамоты Контракт поставки №	5	419	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого:			x	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Код видов расходов 244 342 0.07

Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма утвержденная на 2024 год, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.
1		2	3	4	4	4
1	Субсидии на организацию горячего питания					
Итого:			x	0,00	0,00	0,00

	Итого Областной бюджет:	x	7450817,11	7411000,00	7411000,00
	Итого Местный бюджет:	x	4480563,68	3813000,00	3813000,00
	Итого	x	11931380,79	11224000,00	11224000,00

Расчеты подготовил _____ Директор _____ Т.Г. Ермохина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты подготовил _____ Главный бухгалтер _____ Пустынцева Е.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " марта 20 24 г. (дата составления расчета)



УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Тутульмского городского округа
от 07.10.2019 № 270
(приложение 1)

Директор Муниципального бюджетного образовательного
учреждения Зубковская основная общеобразовательная школа
№20

(наименование должности лица, утверждающего документ)
Т.Г. Ермохина

(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 20 24 г.



Уточненный План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 19 " марта 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Тутульмского городского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Зубковская основная общеобразовательная школа №20
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	19.03.2024г.
по Сводному реестру глава по БК	65300336
по Сводному реестру ИНН	906
КПП	65300721
по ОКЕИ	665003606
	663301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты л/с 20906510160

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	x	x	91780,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			11 839 600,00	11 224 000,00	11 839 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 839 600,00	11 224 000,00	11 839 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета		130	0,04	7 411 000,00	7 411 000,00	7 411 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1210		0,05	4 428 600,00	3 813 000,00	4 428 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений							
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1910							
1980		x					
прочие поступления, всего 6							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		11 931 380,79	11 224 000,00	11 224 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	8 077 000,00	8 077 000,00	8 077 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 0.04	5 470 000,00	5 470 000,00	5 470 000,00	x
оплата труда	2110	111	211 0.05	2 607 000,00	2 607 000,00	2 607 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
в том числе:							
начисление социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266 0.04	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
начисление социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266 0.05	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 481 817,11	2 442 000,00	2 442 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда пер.остаток		119	213 0.04	1 700 817,11	1 661 000,00	1 661 000,00	x
на выплаты по оплате труда пер.остаток		119	213 0.05	781 000,00	781 000,00	781 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стечеров	2181	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	7	
социальные и иные выплаты населению, всего	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	2200	300					x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:	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	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	x	
из них:	2310	851	291				x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291				x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	292				x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	853	293				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	295				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810					x	
из них:	2420	623					x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	810						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460	863						
взносы в международные организации	2500	x					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2520	831					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x	220	1 337 563,68	670 000,00	670 000,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵								
в том числе:	2610	241						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	220	344 009,05	87 000,00	87 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
всего по 221	2641	244	221	4 736,67	0,00	0,00		
Услуги связи		244		4 736,67	0,00	0,00		
Услуги интернет		244	0.06					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Транспортные услуги	2642	244	222				
Расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	6 568,86			
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	38 115,35	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225 ПМ	197 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225 АЗ	17 762,40	9 162,40	9 162,40	
Прочие работы, услуги всего	2645	244	226 АЗ	42 837,60	42 837,60	42 837,60	
Прочие работы, услуги всего	2646	244	226	2 692,20	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги всего	2647	244	226 0.06	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2447	244	310 0.06	152 000,00	152 000,00	152 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2448	244	346 0.06	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2449	244	349 0.06	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	246					
закупки товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247	223	777850,60	368000	368000	
закупку энергетических ресурсов	2700	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль 8	3010						x
налог на добавленную стоимость 8	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030						x
Прочие выплаты, всего 9	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

1. В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2. Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3. В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4. В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

5. По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							

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 (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели 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 (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			1817828,28	11100000,00	11100000,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			419136,77			
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26310	x	x		419136,77			
	из них ^{10.2} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			918426,91	670000,00	670000,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26421	x			440000,00	440000,00	440000,00	
	из них ^{10.1} :								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1		125913040					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x			240000,00	240000,00	240000,00	
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :								
	из них ^{10.2} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		40264,6	0	0	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0	0	
	из них ^{10.1} :							
	из них ^{10.2} :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x		1817828,28	11100000,00	11100000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510	2024		1817828,28			
		26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Т.Г. Ермокина
(подпись) (договорная пометка)

Директор _____
(подпись)

Исполнитель _____ Т.Г. Ермокина
(подпись) (договорная пометка)

главный бухгалтер _____
(подпись) (договорная пометка)

19 марта 20 24 г.

19 марта 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Администрации Тульского городского округа
(подпись) (договорная пометка)

Л.П. Свищева
(подпись) (договорная пометка)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Главы 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, и в том числе в составе соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26471, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться нули.

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, принадлежащий государственной информационной информационной системы управления общественными финансовыми "Электронный бюджет", в случае если включены финансовые расходы на осуществление капитальных вложений в объекты федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Данные показатели вносятся на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом распределяются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, действующей на момент заключения и в течение всего финансового года (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

12. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

15. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16. Плановые показатели вычитаются из закупки 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 показателей строк 26430 по соответствующей графе.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 547202938716807997915962127595569658521524720953

Владелец Ермохина Татьяна Георгиевна

Действителен с 23.04.2024 по 23.04.2025