

УТВЕРЖДАЮ  
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)  
МБОУ гимназия №59

(подпись)  
В.А. Коновалова  
(расшифровка подписи)

16 " 01 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)

от " 16 " января 20 25 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Ульяновска

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 59

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	26 297,44	230 270,64	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>57 289 276,76</b>	<b>55 751 511,00</b>	<b>62 003 428,00</b>		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	50 976,00				
в том числе аренда	1110	120	121	50 976,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	54 342 338,36	52 824 489,00	55 550 481,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	53 518 732,76	52 324 489,00	55 050 481,00		

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4 Аналитический код	Сумма			8 за представл: планового периода
				5 на 20 24 г. текущий финансовый год	6 на 20 25 г. первый год планового периода	7 на 20 26 г. второй год планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от платных услуг	1230	130	131	823 605,60	500 000,00	500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
1500	1500	180	152	2 887 202,68	2 927 022,00	6 452 947,00	
прочие доходы, всего							
в том числе:							
1510	1510	180	152	2 887 202,68	2 927 022,00	6 452 947,00	
целевые субсидии							
1520	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений							
1900	1900						
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
1910	1910	130	135	8 759,72			
компенсация затрат(ком услуги)							
1980	1980	X					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>							
1981	1981	510					X
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
2000	2000	X		57 315 574,20	55 981 781,64	62 003 428,00	
расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		43 111 714,97	42 093 256,83	44 411 110,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	32 989 113,90	32 330 392,53	34 110 616,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	140 167,38			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	9 982 433,69	9 762 864,30	10 300 494,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 982 433,69	9 762 864,30	10 300 494,00	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

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Андреевский код	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	
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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 015 013,00	2 365 800,00	2 365 800,00	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	360	14 400,00	9 000,00	9 000,00	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	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	262	2 000 613,00	2 356 800,00	2 356 800,00	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		584 686,08	660 200,00	660 200,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	584 686,08	660 200,00	660 200,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					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 международными организациями	2430	863					X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					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, всего	2600	X		11 604 160,15	10 862 524,81	14 566 318,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	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	2640	244		9 303 265,90	9 041 524,81	12 745 318,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них: Услуги связи		244	221	43 360,00	49 200,00	60 700,00		
Коммунальные услуги		244	223	172 070,48	156 800,00	156 800,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	389 042,71	485 400,00	3 834 200,00		
Прочие работы, услуги		244	226	5 928 469,11	6 789 871,00	6 002 600,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 389 502,57	1 329 022,00	2 650 918,00		
Увеличение стоимости проч. оборот. запасов		244	340	380 821,03	231 231,81	40 100,00		
Коммунальные услуги		247	223	2 300 894,25	1 821 000,00	1 821 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					X	
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						X	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X	
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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 - учреждения предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств в начале 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.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за предельный 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	X	11 604 160,15	10 862 524,81	14 566 318,00		
	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" (Сохранение 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) <sup>12</sup>	26100	X					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	X	2 437 200,00	2 746 100,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	X	9 166 960,15	8 116 424,81	14 566 318,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	9 166 960,15	8 116 424,81	14 566 318,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	
1		3	4	5	6	7	8
	В том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	X	9 166 960,15	10 862 524,81	14 566 318,00	
	в том числе по году начала закупки 2024	26510		9 166 960,15	2 746 100,00		
	2025			2 746 100,00	8 116 424,81		
	2026					14 566 318,00	
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

В.А.Коновалова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Т.А.Глизитдинова  
(расшифровка подписи)

"16" 01 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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), заключенными 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 показателю соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты".

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

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей графы по строке 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 2  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципального  
образования  
утвержденному приказом  
Управления образования  
администрации города Ульяновска  
от 25 ноября 2016 г. № 1189

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
Код видов расходов : 111,119

Источник финансирования : приносящая доход деятельность

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

N п/п	Установленная численность, группа должностей	Установленная численность, группа должностей	всего	по должности			Ежемесячная надбавка к окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (тр. 3 x тр. 4 x (1 + тр. 8 / 100) x 12)
				по выплатам	компенсирующего характера	по окладу		
				в том числе:				
				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				
1	Админ-управл. персонал	0,3	5275,80	0	0	0	0	36 930,58
2	Педагогический персонал	3,5	11238,23	0	0	0	0	275336,64
	Итого:	X	16514,03	X	X	X	X	312267,22

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (тр. 3 x тр. 4 x тр. 5)
1	Итого:	X	X	X	X
2					
3					
4					
5					
6					

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 x тр. 4 x тр. 5)
1	Итого:	X	X	X	X
2					
3					
4					
5					
6					

**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**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	93 680,18

1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	312 267,22	93 680,18
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	624,53
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	312 267,22	624,53
	Итого:	x	94 304,71

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

N 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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 853

Источник финансирования обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

**4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов

247

Источник финансирования обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Теплоснабжение			10 000,00
2	Электроснабжение			10 000,00
	Итого:	x	x	20 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансирования обеспечения

приносящая доход деятельность

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Услуги связи	1	1	1 000,00	1 000,00
2	Интернет	1	6	2 333,33	14 000,00
	Итого:	x	x	x	15 000,00

**5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Водоснабжение и водоотведение				12 000,00

	Итого:	X	X	X	12 000,00
--	--------	---	---	---	-----------

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Ремонт ноутбуков	ОС	4	17 000,00
2	ТО видеонаблюдения	Здание	1	10 800,00
	Итого:	X	X	27 800,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество контрактов	Стоимость услуги, руб.
1	Питание в лагере	1	47 075,60
2	Аттестация рабочих мест	1	50 000,00
	Итого:	X	97 075,60

**5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

N п/п	Наименование расходов	Количество контрактов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (рп. 2 x рп. 3)
1	Покупка учебников	3	2682,95	136 312,55
2	Покупка уч. мебели	1	834,69	50 976,00
3	Покупка таблиц	1	1825,00	3 650,00
	Итого:	4	X	251 856,83

**5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

N п/п	Наименование расходов	Количество контрактов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (рп. 2 x рп. 3)
1	Канцелярские товары (бумага)	2	341,09	12 961,40
2	Покупка материалов(металл)	1	550,00	1 100,00
3	Хозяйственные товары (лизингирующие средства и др.)	5	410,00	65 273,00
	Итого:	X	X	79 334,40

Приложение № 2  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципального  
образовательного учреждения,  
утвержденному приказом  
Управления образования  
администрации города Ульяновска  
от 25 ноября 2016 г. № 1189

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
Код видов расходов : 111,119

Источник финансирования : субсидия на финансовое обеспечение МЗ (федеральный)

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

N п/п	Должность, группа	Устан овлен ная	число	всего	в том числе:			Ежемесяч ная	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
					Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	по выплатам основного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Пер.персонал	27,5	5827,34	5827,34				1 953 082,91	
Итого:			x						

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

N	Именование 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	Итого:	x	x	x	

**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**

N п/п	Именование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	585 924,88
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	1 953 082,91	585 924,88
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 906,16
2.3.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 953 082,91	3 906,16
Итого:			589 831,04

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

Источники финансирования	Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	X	

5. Расчет (основание) расходов на закупку товаров, работ, услуг

244

Источники финансирования: субсидии на финансовое обеспечение МЗ

5.6. Расчет (основание) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Питание	7	2 771 920,00
	Итого:	X	2 771 920,00

Приложение № 2  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципального  
образовательного учреждения,  
утвержденному приказом  
Управления образования  
администрации города Ульяновска  
от 25 ноября 2016 г. № 1189

### Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов : 111,112,119

Источник финансирования: субсидия на выполнение МЗ (областной)

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Уста новлен ная смена новья численность, группа должностей	всего	в том числе:		по должности	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка как должностной оклад (р. 4 x (1 + р. 8 / 100) x 12)
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:				
1	АВП	45175,00	26980,59	8810,71				5429958,03
2	Педагогический персонал	45169,00	13082,17	13800,00				20010626,90
3	УВП	29112,50	5174,44	11135,42				1397400,00
4	МОП	23478,13	5388,00	4172,29				2253900,00
Итого:		35733,66						29 091 884,93

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 722 765,47
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	29 075 884,93	8 722 765,47
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	58 151,77
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессионализм, заболеланий по ставке 0,2%	29 075 884,93	58 151,77
Итого:		x	8 780 917,24

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

Код видов расходов

Источник финансирования

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в г.д.	Количество за единицу, руб.	Сумма, руб. (г.д. 3 x г.д. 4 x г.д. 5)
1	Боллест	2 111,68	65		137 258,41
	Итого:	x	x		137 258,41

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения : субсидия на выполнение МЗ (областной)

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (г.д. 3 x г.д. 4 x г.д. 5)
1	Интернет	1	6	2 060,00	12 360,00
	Итого:	x	x		12 360,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (г.д. 3 x г.д. 4)	
1		2	3	4	5
	Итого:				

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (г.д. 4 x г.д. 5 x г.д. 6)
1		2	3	4	5
	Итого:	x	x	x	7

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Заправка картриджа	принтер	60	30 000,00
	Итого:	x	x	30 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Информационные услуги (ИТС, СВИС)	3	97 552,00
2	Медицинский осмотр	1	70 000,00
3	Услуги охраны	7	450 880,00
4	Информационные услуги (VipNet)	1	27 602,00
5	Тренинговое обучение	1	139 86,00
6	Питание в лагере	1	344 771,22
7	Питание	7	803 213,07
	Итого:	x	1 808 004,29

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (г.д. 2 x г.д. 3)
-------	-----------------------	------------	-------------------------	-------------------------------

1	Приобретение учебников	1076	497,46	1 071 501,19
2	Комплект школьной мебели	3	54377,16	374 220,80
3	Приобретение комп. техники	21	24750,00	519 765,00
	Итого:	1045	X	1 965 486,99

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Канцелярские товары (бумага и др.)	127	250,00	52 153,99
2	Хозяйственные товары (мощие средства и др.)	50	41,00	53 141,00
3	БСО	198	155,88	30 864,20
4	Хозяйственные и канц. товары (мощие средства, бумага и др.) лагерь	63	213,75	13 466,40
	Итого:	X	X	63 200,00

6. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Кол. вливов расходов 262 Источник финансирования обеспечения Судии на иные цели (областной)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на ежегодное горячее разовое питание во время образовательного процесса детям в соответствии с пунктами 2.16 и 2.19 Решения Ульяновской Гораской Думы от 21.12.2012 № 223 "Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании "Город Ульяновск" "Забота" (473007)	202,28	9420	1 905 330,00
2	(Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и бесплатным разовым питанием детей-инвалидов, обучающихся программами начального общего, основного общего и среднего общего образования по очной форме обучения, а в условиях действия режима повышенной готовности, в период организации образовательной деятельности учащихся с использованием электронного обучения и дистанционных технологий, обеспечение продуктовыми наборами и компенсация на обеспечение питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих программы начального общего, основного общего и среднего образования на дому, в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования "Город Ульяновск" (473032)	168,57	565	95 283,00
	Итого:	X	X	2 000 613,00

6.1. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Кол. вливов расходов 296 Источник финансирования обеспечения Судии на иные цели (областной)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Субсидии на финансовое обеспечение расходов обязательств, связанных с осуществлением образовательных программ 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат	800,00	9	14 400,00
	Итого:	X	X	14 400,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения Судьи на иные цели (областной)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, усл/грн, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение расходов обязательств, связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образований по профилю не реже чем один раз в три года лонгитюдного профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области	1	20 573,85
Итого:			20 573,85

6.3 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения Судьи на иные цели (областной)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, усл/грн, руб.
1	(обеспечение бесплатным lunch-разовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и бесплатным разовым питанием детей-инвалидов, обучающихся на начальном этапе, основного общего и среднего общего образования по очной форме обучения, а в условиях действия режима повышенной готовности, в период организации образовательной деятельности классов с использованием электронного обучения и дистанционных технологий, обеспечение продуктами питания и компенсация на обеспечение питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся на начальном этапе, основного общего и среднего образования на дому, в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования Ульяновской области)	1	415 478,00
Итого:			415 478,00

6.45.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения Судьи на иные цели (областной)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение учебников	108	697,46	75 374,75
Итого:			108	75 374,75

Приложение № 2  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципального  
образования  
Утвержденному приказом  
Управления образования  
администрации города Ульяновска  
от 25 ноября 2016 г. № 1189

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
Код видов расходов : 111,119

Источник финансирования : субсидия на финансовое обеспечение МЗ (городской+ИФДО)

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

N п/п	Должность, группа	Устан овлен ная	числе	всего	в том числе:			Итого: X
					на	по	по	
N п/п	Должность, группа	Устан овлен ная	числе	всего	в том числе:			Итого: X
					на	по	по	
1	Персонал (ИФДО)	1,33	22 083,33	3812,00	3688,00	602,76	265 000,00	
2	МОП	6,0	20 710,29	5388,00	816,00	2700,00	1 366 878,84	
							<b>1 631 878,84</b>	

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	488 363,66
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	1 627 878,84	488 363,66
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	3 255,75
2.3.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 627 878,84	3 255,75
	Итого:	X	<b>491619,41</b>

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению  
Код видов расходов 266

Источник финансирования субсидия на финансовое обеспечение МЗ (городской)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Бол. лист	1 454,49	2	<b>2 908,97</b>

	Итого:	X	X	2 908,97
--	--------	---	---	----------

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
Код видов расходов 853

Источник финансирования обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение МЗ (городской)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Земельный налог	24186425,58	1,5	272 097,00
2	Налог на имущество	13518068,39	2,2	221 890,00
	Итого:		X	493 987,00

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)  
Код видов расходов

Источник финансирования 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
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение МЗ (городской)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Услуги связи (телефон)	3	12	444,44
	Итого:	X	X	16 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Водоотведение и водоснабжение	5760	22,04	0	126970,48
2	Вывоз мусора	58,591	564,93	0	33100,00
	Итого:	X	X	X	160070,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма за работу (услугу), руб.
1	Противопожарные мероприятия (то перел.обор.сис.т.пожар.монитор.)	Здание	12	29988,00
2	Противопожарные мероприятия (техническое обслуживание АПС.)	Здание	6	23400,00
3	Обслуживание турникетов	Здание	10	48000,00
4	Дезинфекция и дезинсекция помещений	Здание	4	23623,20
5	Техническое обслуживание и ремонт систем коммерческого учета отопления	Здание	7	10416,00
6	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	Здание	12	3430,80

7	Акарицидная обработка(лагерь)	Здание	1	3100,00
Итого:		X	X	141 958,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги по охране объектов путем регаирования на срабатывание тревожной сигнализации	1	25264,10
2	Услуги по исследованию воды(лагерь)	1	2708,40
4	Мед.осмотр сотрудников	1	5600,00
5	Питание в лагере	1	21890,68
6	Питание	7	759 954,19
Итого:		X	815 417,37

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество контрактов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (р. 2 x р. 3)
1	Покупка мячей (ПФЛО)	1	9680,00	48400,00
2	Покупка светильников (ПФЛО)	1	1075,20	48384,00
Итого:		4	X	96784,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество контрактов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (р. 2 x р. 3)
1	Сантехнические товары (краны и др)	1	341,09	43738,53
2	Покупка ламп (ПФЛО)	1	156,00	21840,00
3	Сантехнические товары (краны и др) (ПФЛО)	1	341,09	27746,51
4	Хозяйственные товары (туал.бумага,лагерь)	1	37,03	3518,00
Итого:		X	X	96 843,04

Код видов расходов 247

5.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (р. 4 x р. 5 x р. 6)
1	Теплоснабжение	710,79	2520,17	0	1 485 665,52
2	Электроснабжение	96434	7,58	0	730 616,88
Итого:		X	X	X	2 216 282,40

Код видов расходов : 244

Источник финансирования : обеспечение : судейлин на ные цели (городской)

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	25761,29
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%		25761,29
	Итого:	X	25761,29

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Промывка системы отопления	Здание	1	29982,00
2	Замеры сопротивления	Здание	1	10400,00
3	Зарядка огнетушителей	Здание	1	22600,00
4	Очистка системы вентиляции	Здание	1	9000,00
5	Ремонт туалетов	Здание	1	117302,71
	Итого:	X	X	189284,71

5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество контрактов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гп. 2 x гп. 3)
1	Хозяйственные товары (краска)	1	2895,68	55018,00
	Итого:		X	55018,00

5.12. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
 Код видов расходов 853  
 Источник финансирования обеспечения : **субсидии на иные цели (городской)**

N п/п	Наименование расходов	Ликвидная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гп. 3 x гп. 4 / 100)
1	Земельный налог	24186425,58	1,5	90699,08
	Итого:		X	90699,08