

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ "Лицей № 120 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

М.Ю.Пашкова

(расшифровка подписи)

(подпись)

22 января 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 26 и плановый период 20 27 и 20 28 годов)

12 " января 20 26 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 120 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
12.01.2026
по Сводному реестру
глава по БК
473
по Сводному реестру
ИНН
7452018486
КПП
745201001
по ОКЕИ
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 683 033,39			
остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	87 720 026,87	83 447 787,75	83 149 873,47	
КВФО 4	1100	x	x	87 510 026,87	83 147 787,75	82 849 873,47	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	87 510 026,87	83 147 787,75	82 849 873,47	
КВФО 2	1200	x	x	210 000,00	300 000,00	300 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130		100 000,00	100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	1250	x	440	10 000,00			

КВФО 5	1300	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510				
Расходы, всего	3000	x	x	91 403 060,26	83 447 787,75	83 149 873,47	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	90 863 294,48	83 147 787,75	82 849 873,47	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	71 570 281,69	67 520 089,40	67 520 089,40	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0702	111	53 808 280,00	50 640 920,00	50 640 920,00	x
оплата труда	3211	0703	111	1 161 200,00	1 217 850,00	1 217 850,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220	0702	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230	0702	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0702	119	16 250 076,09	15 293 528,40	15 293 528,40	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3241	0703	119	350 725,60	367 791,00	367 791,00	

социальные и иные выплаты населению, всего	3300	x	300				x
из них:		0702					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	3400	x	850	0,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0702	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420	0702	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430	0702	853				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3440	0702	831				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510	0702	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	19 293 012,79	15 627 698,35	15 329 784,07	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
		0702	243				
		0702	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	19 293 012,79	15 627 698,35	15 329 784,07	
услуги связи		0702	244	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
коммунальные услуги		0702	244	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	934 853,21	995 785,02	1 197 870,74	
прочие работы, услуги		0702	244	11 652 530,85	9 000 000,00	8 500 000,00	
коммунальные услуги(теплоснабжение и электроснабжение		0702	247	4 271 913,33	4 271 913,33	4 271 913,33	

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	244	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочие работы, услуги		0703	244	73 715,40			
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	336 453,16	300 000,00	300 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	0,00			x
в том числе:							
оплата труда	4110	0702	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120	0702	112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	4200	x	850	20 000,00	10 000,00	10 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210	0702	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220	0702	852	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230		853	10 000,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310	0702	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	316 453,16	290 000,00	290 000,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
		0702	243				
		0702	243				

социальные и иные выплаты населению, всего	3300	x	300				x
из них:		0702					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	3400	x	850	0,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0702	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420	0702	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430	0702	853				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3440	0702	831				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510	0702	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	19 293 012,79	15 627 698,35	15 329 784,07	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
		0702	243				
		0702	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	19 293 012,79	15 627 698,35	15 329 784,07	
услуги связи		0702	244	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
коммунальные услуги		0702	244	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	934 853,21	995 785,02	1 197 870,74	
прочие работы, услуги		0702	244	11 652 530,85	9 000 000,00	8 500 000,00	
коммунальные услуги(теплоснабжение и электроснабжение		0702	247	4 271 913,33	4 271 913,33	4 271 913,33	

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	316 453,16	290 000,00	290 000,00	
услуги связи		0702	244				
коммунальные услуги		0702	244				
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244				
прочие работы, услуги		0702	244	30 000,00	180 000,00	180 000,00	
страхование		0702	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244	276 453,16	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	244				
транспортные услуги		0702	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие услуги		0702	244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	0,00	0,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	5100	x	x				x
в том числе:							
оплата труда	5110	0702	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5120		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5130		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	5140	0702	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	5300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310		321				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5300	x	x	0,00	0,00		
в том числе:							

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5310	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5320	x	244	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости основных средств		0702	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5400		400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5410		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x	203 312,62			x
из них:				203 312,62			
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200		610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 2026г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	19 609 465,95	15 917 698,35	15 619 784,07	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100		х	1163,27			
1.2.	по контрактам (договорам), <u>планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		х	19608302,68	15917698,35	15619784,07	
	в том числе:							
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210		х	19291849,52	15627698,35	15329784,07	
	в том числе:							
1.2.1.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26211		х	19291849,52	15627698,35	15329784,07	
1.2.1.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26212		х				
1.2.2.	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26220		х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.2.2.1	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26221		х	0,00			
	<u>из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов</u>	26221	710E203130					
1.2.2.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26222		х				
	<u>из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов</u>							
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230		х	0,00			
	в том числе:							
1.2.3.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241		х	0,00			

1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242		x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240		x	316453,16	290000,00	290000,00	
1.2.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241		x	316453,16	290000,00	290000,00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242		x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300		x	19608302,68	15917698,35	15619784,07	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310						
			x	2026	19608302,68			
			x	2027		15917698,35		
			x	2028		x	15619784,07	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400		x				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410						
			x	2025				
			x	2026	x			
			x	2027		x		

Руководитель
учреждения

Директор
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

8(351)772-12-22

(телефон)

12 января 2026 г.



(подпись)

(подпись)

Пашкова М.Ю.

(расшифровка подписи)

Сосновская Т.Н.

(расшифровка подписи)

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2026 год(на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	87 510 026,87	83 147 787,75	82 849 873,47
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	87 510 026,87	83 147 787,75	82 849 873,47
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	87 510 026,87	83 147 787,75	82 849 873,47

Из соглашений о предоставлении субсидии

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2, Ан.гр. 130)

[illegible]

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Наименование показателя объема	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации						Плановое значение показателя объема муниципальной услуги				Поправочный коэффициент		Общий объем планируемых поступлений					
			на 2026 год (на текущий		на 2027 год (на первый		на 2028 год (на второй		Единица измерения	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	Областной бюджет	Бюджет города	на 2026 год (на текущий		на 2027 год (на первый год		на 2028 год (на второй год	
			Областной бюджет	Бюджет города	Областной бюджет	Бюджет города	Областной бюджет	Бюджет города							Областной бюджет	Бюджет города	Областной бюджет	Бюджет города	Областной бюджет	Бюджет города
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Образовательная программа начального общего образования (очная)	47300_06	19855,51	11608,48	19855,51	11608,48	19855,51	11608,48	Человек	386	386	386	1,137	0,455	17321220,21	3451932,82	16448327,84	3451932,85	18231655,84	3451899,25
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) (очная)	47300_07	39878,63	23314,95	39878,63	23314,95	39878,63	23314,95	Человек	559	559	559	1,137	0,455	28457109,18	7779188,58	27645306,21	7779188,58	29792862,63	7779154,98
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) (очная)	47300_08	38076,62	22261,43	38076,62	22261,43	38076,62	22261,43	Человек	103	103	103	1,137	0,455	13066185,34	2114331,60	12193292,94	2810331,50	13976620,93	2810398,77
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Художественная(очная) с прим.дистанта	47300_01	46,23	0	0	0	0	0	Человеко-час	8400	0	0	0	0	388332,00	0,00	0	0	0	0
	Туристско-краеведческая(очная) с прим.дистанта		46,23	0	0	0	0	0	Человеко-час	1050	0	0	0	0	48541,50	0,00	0	0	0	0
	Техническая(очная), с примен.дистанта		46,23	0	0	0	0	0	Человеко-час	7350	0	0	0	0	339790,50	0,00	0	0	0	0
	техническая(очная с применением сетевой формы реализации)		65,7	0	0	0	0	0	Человеко-час	1306	0	0	0	0	85804,20	0,00	0	0	0	0
	соц.-гуман.(очная) с прим.дистанта		46,23	0	0	0	0	0	Человеко-час	8925	0	0	0	0	412602,75	0,00	0	0	0	0
	Физкультурно-спортивная		46,23	0	0	0	0	0	Человеко-час	6300	0	0	0	0	291249,00	0,00	0	0	0	0
Предоставление питания	Общеобразовательная организация	47300_09	125,12	1674	125,12	1674	125,12	1674	Человек	571	571	571	0	0	6250458,12	2308323,50	6012126,69	2308323,50	5714212,41	2308323,50
Коммунальные услуги	Тепловая энергия		0	901,4	0	901,4	0	901,4	Гкал/час	901,40	901,40	901,40	0	0	0	3012046,13	0	3012046,13	0	3012046,13
	Электрическая энергия		0	6,9	0	6,9	0	6,9	кВт/час	80640	80640	80640	0	0	0	912844,80	0	912844,80	0	912844,80
	Водоснабжение		0	44,48	0	44,48	0	44,48	М³	4280	4280	4280	0	0	0	347022,40	0	347022,40	0	347022,40
	Вывоз ТКО		0	469,05	0	469,05	0	469,05	М³	221,97	221,97	221,97	0	0	0	227044,23	0	227044,30	0	227044,23
Имущественные налоги	Земельный налог			1,5		1,5		1,5	Кадастровая стоимость	149248240,16	149248240,16	149248240,16	0	0	0	525000,00	0	0	0	0
	Налог на имущество организаций			2,2		2,2		2,2	Средн.годовая стоимость	12042785,00	12042785,00	12042785,00	0	0	0	171000,00	0	0	0	0
Итого:															66661292,81	20848734,06	62299053,69	20848734,06	62001139,41	20848734,06

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

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	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
			всего	в том числе:					
				по должностному	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно- управленческий персонал	5	65 000,00	55 000,00	5 000,00	5 000,00		9 750,00	4 485 000,00
2	педагогический персонал	55	45 374,00	20 374,00	16 000,00	9 000,00		6 806,10	37 147 286,00
3	учебно- вспомогательный персонал	5	22 411,00	8 611,00	7 000,00	6 800,00		3 391,65	1 542 089,72
Итого:		x			x	x	x	x	43 174 500,00
4	Вознаграждение классным руководителям	39	5 750,00		5 000,00			750,00	2 691 000,00
5	заработная плата советников директора по доп.обр.	2	5 750,00		5 000,00			750,00	138 000,00
6		2	38 224,15	38 224,15					338 360,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ЕФС, всего	x	13 902 575,45
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		13 902 575,45
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		92 683,84
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	x	13 995 259,29

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год". (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов **850**

Источник финансового обеспечения **городской бюджет**

№ 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
1	земельный налог		1,5	
2	налог на имущество		2,2	
3	транспортный налог		7,7	
	Итого:		x	

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Городской бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно- управленческий персонал	2	60 863,40	40 363,40		20 500,00		9 054,51	1 845 832,82
2	учебно- вспомогательный персонал	7	22 350,00	9 350,00	5 000,00	8 000,00		3 427,50	2 381 841,00
3	обслуживающий персонал	16	18 112,00	7 652,00	5 000,00	5 460,00		2 722,80	4 400 309,76
Итого:		x		x	x		x	x	8 627 620,00

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

городской бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ЕФС, всего	x	2 588 287,15
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		2 588 287,15
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		17 255,25
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	x	2 605 542,40

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства учреждения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	2	3	4	5	6
1	услуги связи	3	12	х	15646,17
2	интернет	х	12	10050,00	120600,00
	Итого:	х	х	х	136246,17

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	транспортная карта	х	х	10000,00
	Итого:			10000,00

6.3. 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	2	4	5	6	6
1	теплоснабжение	х	х	х	3 012 046,13
2	электроснабжение	х	х	х	912 844,80
3	водоснабжение	х	х	х	347 022,40
4	вывоз ТБО	х	х	х	227 044,23
	Итого:	х	х	х	4 498 963,56

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных сетей	здание	12	250000,00
2	услуги по комплексному обслуживанию средств обеспечения охранно- пожарной безоп.	здание	12	48500,00
3	оказание услуг по эксплуатации электрических установок	здание	12	156000
4	техническое обслуживание средств охраны	здание	12	10500,00
5	дератизация	здание	12	14400,00
6	заправка картриджей, ремонт	офисная техника	12	50000,00
7	аккарицидная обработка территории	территория	2	10000,00
8	противопожарные мероприятия	здание	1	150000
	Итого:	х	х	689400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	организация питания	1	7336943,63
2	услуги DNS фильтрации	1	3000,00
3	услуги по экстренному вызову	1	39000,00
4	услуги физической охраны	1	360000,00
5	бланки аттестатов о образовании	1	28000,00
6	подписка	1	45000,00
7	изготовление ключей эл.подписи	1	8000,00
8	Программное обеспечение	1	150000,00
9	Стахование ,оценка, утилизация	1	40000,00
10	Обслуживание 1 С	1	34000,00
11	Курсы	x	90000,00
12	Медосмотры	3	250000,00
13	демеркуризация	2	10000,00
14	оргвзнос за участие	4	100000
	Итого:	x	8493943,63

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение строительных хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей , комплектующих для евроокон и прочих материальных запасов	x	x	600000,00
2	приобретение интерактивной доски	x	x	349000,00
3	учебники.учебное оборудование, ноутбуки, станки,пособия, комплекты методические	x	x	500000,00
4	мебель школьная	x	x	100000,00
	Итого:		x	1549000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610)
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2026 год(на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
Прочие выплаты, всего	001			
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств	002			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003	191 941,59		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006			

**Руководитель
учреждения**

Директор
(должность)

(подпись)

М.Ю.Пашкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Т.Н.Сосновская
(расшифровка подписи)

"12 " января 2026 г.