

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



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от " 20 " октября 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с
учреждение ограниченными возможностями зоркости (нарушение интеллекта) № 60 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	20.12.0222
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	7449017299
КПП	744901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	338 123,11	0	0	0	0
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x		x	x		
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	1000	x	x	0	0	0	0	0
Доходы, всего:				48 543 730,48	37 496 731,69	37 544 088,19		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
1	2		4	5	6	7		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 281 290,39	37 496 731,69	37 544 088,19		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		47 281 290,39	37 496 731,69	37 544 088,19		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителями соответствующих услуг (работ)	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		1 360 108,00	6,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150						
в том числе:								
целевые субсидии	1420	150		1 359 108,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180						
прочие доходы, всего	1510	180						
в том числе:								
целевые субсидии								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510						
Расходы, всего	2000	x		48 882 853,59	37 496 731,69	37 544 088,19		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		40 283 479,85	32 985 320,00	32 985 320,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		30 970 921,23	25 334 350,00	25 334 350,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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		9 312 558,62	7 650 970,00	7 650 970,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 312 558,62	7 650 970,00	7 650 970,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		228 143,00			x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		226 143,00			x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0			x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1000,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X				X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	X				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 ⁷	2600	X		8 371 230,74	4 511 411,69	4 558 768,19	
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		1 040 321,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 429 693,32	3 415 352,97	3 462 709,47		
из них:								
услуги связи		244		20 131,20	87 091,20	87 091,20		
коммунальные услуги		244		67 990,76	60 948,02	60 948,02		
работы, услуги по содержанию имущества		244		386 078,97	286 078,97	286 078,97		
прочие работы, услуги		244		3 926 983,85	2 804 877,90	2 852 234,40		
увеличение стоимости основных средств		244		1 617 873,99	51 000,00	51 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		409 284,55	123 393,88	123 393,88		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		1 350,00	1 963,00	1 963,00		
коммунальные услуги		247		901 216,42	1 096 058,72	1 096 058,72		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальной) государственными учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100						
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, всего⁹	4000	X		97 667,91			X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		97 667,91			X	
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610					X	

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

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

3. В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности),

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4. В графе 4 указывается код иных аналитических показателей, в случае, если в Порядке органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

6. Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным подразделением 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным подразделением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	X	8 371 230,74	4 511 411,69	4 558 768,19		
1.1	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,	26100	X	X	X	X	X	X	
1.1	ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²								
1.2	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	X	X	X	X	X	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X	X	13 907,12	X	X	X	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	X		13 907,12				
	из них *13.1	26310.1							
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	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	X	8 357 323,62	4 511 411,69	4 558 768,19		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	6 998 215,62	4 511 411,69	4 558 768,19		
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	6 998 215,62	4 511 411,69	4 558 768,19		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	1 359 108,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	1 359 108,00	0,00	0,00		
	из них *13.1	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.2			1 359 108,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8
1.4	из них *13.1 за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1 26440	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X				
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
1.4.5.2	из них *13.1 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1 26452	X	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: 2022 2023 2024	26500 26510	X X	X X	8 357 323,62 X X	4 511 411,69 4 511 411,69 X	4 558 768,19 0,00 4 558 768,19	
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: 2020 2021 2022	26600 26610	X X	X X	0,00 X X	0,00 X X	0,00 X X	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Чернова И.М. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Шлыков Л.С. (фамилия, инициалы) 2561031 (телефон)

" 20 " октября 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дегализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

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.

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

МБОУ "СКОУШ № 60 г. Челябинска"

02

Учреждение
Вид документа

основной документ - код(0) | изменение к документу - код(02)

Единица измерения:

руб

I. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200	1 360 108,00		
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300			
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	1 360 108,00	0,00	0,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления", аналитической группы подкласса доходов бюджетов

I.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400	1 000,00		
Прочие безвозмездные поступления	0500	1 359 108,00		
Прочие безвозмездные поступления (Региональный проект "Цифровая образовательная среда")				
Всего	9000	1 360 108,00	0,00	0,00

1.1.1. Расчет поступлений в виде трансфертов от международных организаций

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2			
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2			
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2			
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего в том числе:	0100			
	0110			
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего в том числе:	0200			
	0210			
Итого	9000			

1.1.4. Расчет поступлений в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2			
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100			

в том числе:				
гранты российских организаций	0101			
гранты международных организаций	0102			
Итого	9000			

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Пожертвования, всего	2			
в том числе:	0100			
пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102	2 000,00		
Итого	9000	2 000,00		

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Прочие безвозмездные поступления, всего	2			
в том числе: целевые субсидии	0100	1 359 108,00		
	0101	1 359 108,00		
Итого	9000	1 359 108,00		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Чернова И.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Шмидт Л.С.
(фамилия, инициалы)

256-10-31
(телефон)

" 20 " _____ декабря 20 22 г.

Приложение № 4

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от _____ 2018 г. № _____

(рекомендуемый образец)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджета 111 "Фонд оплаты труда учреждений"¹ МБОУ "С(К)ОШ № 60 Г. Челябинска"

Учреждение

Вид документа

02

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	30 970 921,23	25 334 350,00	25 334 350,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	30 970 921,23	25 334 350,00	25 334 350,00

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов			
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
			4	5	6	
Оплата труда	211	0001	30 870 921,23	25 234 350,00	25 234 350,00	
Пособие по нетрудоспособности за счет работодателя	266	0002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		0003	30 970 921,23	25 334 350,00	25 334 350,00	

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций 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 № 50003) в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	19 638 760,75	19 084 324,83	19 084 324,83
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	9 648 720,25	6 135 025,17	6 135 025,17
Материальная помощь	0400	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство (Федеральный бюджет)	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	9000	30 970 921,23	25 334 350,00	25 334 350,00
Всего				

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)*12
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	АУП	0001	5	68 318,23	26 329,00	16 489,23	25 500,00	4 099 093,80	
Учителя	Учителя	0002	29	49 740,21	15 100,00	11 887,29	22 732,92	17 309 592,63	
ПП	ПП	0003	12	46 552,00	13 067,00	11 985,00	21 500,00	6 703 488,00	
УВП	УВП	0004	3	28 620,30	7 404,00	5 416,30	15 800,00	1 030 330,80	
ОП	ОП	0005	8	19 046,00	4 646,00	4 800,00	9 600,00	1 828 416,00	
	Итого	9000	57	X	X	X	X	30 970 921,23	

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	АУП	0001	5	64 318,23	26 329,00	12 489,23	25 500,00	3 859 093,80	
Учителя	Учителя	0002	29	39 236,10	15 100,00	9 860,00	14 276,10	13 654 161,36	
ПП	ПП	0003	12	34 485,75	13 067,00	8 318,75	13 100,00	4 965 948,00	
УВП	УВП	0004	3	28 520,30	7 404,00	5 316,30	15 800,00	1 026 730,80	
ОП	ОП	0005	8	19 046,00	4 646,00	4 800,00	9 600,00	1 828 416,00	
	Итого	9000	57	X	X	X	X	25 334 350,00	

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	АУП	0001	5	64 318,23	26 329,00	12 489,23	25 500,00	3 859 093,80	
Учителя	Учителя	0002	29	39 236,10	15 100,00	9 860,00	14 276,10	13 654 161,36	
ПП	ПП	0003	12	34 485,75	13 067,00	8 318,75	13 100,00	4 965 948,00	
УВП	УВП	0004	3	28 520,30	7 404,00	5 316,30	15 800,00	1 026 730,80	
ОП	ОП	0005	8	19 046,00	4 646,00	4 800,00	9 600,00	1 828 416,00	
Итого			57	x	x	x	x	25 334 350,00	

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособия по нетрудоспособности за счет работодателя (городской бюджет)	0001	1 500,00	10	15 000,00	1 500,00	10	15 000,00	1 500,00	10	15 000,00
Пособия по нетрудоспособности за счет работодателя (областной бюджет)	0002	3 400,00	25	85 000,00	3 400,00	25	85 000,00	3 400,00	25	85 000,00
Итого	9000	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9000	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплата стимулирующего характера	0001	67 892,38	57	3 869 865,83	67 592,38	57	3 852 765,82	67 592,38	57	3 852 765,83
Премии по итогам работы	0002	19 485,00	57	1 110 645,00	19 185,00	57	1 093 545,00	19 185,00	57	1 093 545,00
	0003									
Итого	9000	X	X	4 980 510,83	X	X	4 946 310,82	X	X	4 946 310,83

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
Материальная помощь	0001	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" ⁵

МБОУ "С(К)ОШ № 60 г. Челябинска"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Учреждение: _____
 Вид документа: _____
 Единица измерения: руб

I.	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
	1	2	3	4	5
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 312 558,62	7 650 970,00	7 650 970,00
	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
	Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 312 558,62	7 650 970,00	7 650 970,00

- Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", "139 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание)

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	6 813 602,67	5 573 553,30	5 573 553,30	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110		30 970 921,23	25 334 350,00	6 813 602,67	5 573 553,30	5 573 553,30	
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по	0120							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x		x				
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131							
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x		x				
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141							
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142							

3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x			1 579 516,98	1 292 051,85	1 292 051,85
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	30 970 921,23	25 334 350,00	25 334 350,00			1 579 516,98	1 292 051,85	1 292 051,85
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x					
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321								

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400						61 941,84	50 668,70	50 668,70
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	30 970 921,23	25 334 350,00	25 334 350,00			61 941,84	50 668,70	50 668,70
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420								
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X					
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	X	X	X					
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	X	X					
	Итого	9000	X	X	X					

⁶ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

⁷ 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).

Обновления (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022 год и на плановый период 2032 и 2024 годов ²²

МБОУ "С(К)ОУШ № 60 г. Челябинска"

02

(основной документ - код ОКТГ; изменения в документе - код ОЗ)

Учреждение
Вид документа

Единица измерения

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	6	
I	2	3	4	5	6	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0,00				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	7 476 878,60	4 511 411,69	4 558 768,19	0,00	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	9000	7 476 878,60	4 511 411,69	4 558 768,19	0,00	
Всего		7 476 878,60	4 511 411,69	4 558 768,19	0,00	

²² Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и "244 Прочая закупка товаров, работ и услуг".

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	Всего	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	
	код (класс, подкласс, группа)	наименование									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Услуги связи	64.20.11.117	Телефонная связь	221	2022	0101	20 131,20					
	64.20.18.130	Услуги интернета		2023	0102		87 091,20				
			2024					87 091,20			
			Итого по коду КОСГУ		9001	20 131,20	87 091,20	87 091,20	87 091,20		
Коммунальные услуги	35.30.11.120	Теплоэнергия	223	2022	0101	969 207,18					
	40.12.10.110	Электроэнергия		2023	0102		1 157 006,74				
	41.00.20.122	Водоснабжение		2024					1 157 006,74		
	90.02.13.110	ТКО		Итого по коду КОСГУ		9001	969 207,18	1 157 006,74	1 157 006,74	1 157 006,74	
Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	50.20.22.129	тех. обл. эл. сетей	225	2022	0101	1 346 094,97					
	70.32.13	тех. обл. инж. сетей		2023	0102		286 078,97				
	74.70.11.310	дератизация		2024					286 078,97		
		тех. обл. ПО									
	70.32.13.822	тех. обл. ТК									
	74.60.13.000	тех. обл. ПАК									
		обсл. орг. техники									
		устан. прожектор.									
		замеры сопровит.									
		устан. двери зап. вых.									
		ремонт. работы									
		проверка достоверности									
		определения сметной									
		стоимости			9001	1 346 094,97	286 078,97	286 078,97	286 078,97		
Прочие работы, услуги			226	2022	0101	3 947 983,85					
				2023	0102				2 804 877,90		

Код	Наименование	2024	9001	9002	9009	Итого по коду КОСГУ	2 852 234,40
310	Увеличение стоимости ОС	Итого по коду КОСГУ	9001	9002	9009	Итого по коду КОСГУ	2 852 234,40
		2022	0201	0202	0203	Итого по коду КОСГУ	2 852 234,40
		2023					
		2024					
340	Увеличение стоимости МЗ	Итого по коду КОСГУ	9002	9002	9009	Итого по коду КОСГУ	51 000,00
		2022	0201	0202	0203	Итого по коду КОСГУ	51 000,00
		2023					
		2024					
Всего							
						8 371 230,74	4 558 768,19

**Обновления (расчеты) плановых показателей на оплату иных платежей
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов¹⁸**

МБОУ С(К)ОШ № 60 г. Челябинска¹⁸

01
основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

руб

Единица измерения:

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	1 000,00		
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	1 000,00		
Всего	9000	1 000,00		

¹⁸ Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001	1 000,00		
Плата за загрязнение окружающей среды	0002			
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования	0003			
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств	0004			
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0005			
Иные платежи	0006			
Всего	9000	1 000,00		

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)						
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма				
											3	4	5	6
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	X	X	1 000,00	X	X		X	X					
в том числе:														
пени	0101	1 000,00	1	1 000,00										
Итого	9000	X	X	1 000,00	X	X		X	X			X	X	

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)						
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма				
											3	4	5	6
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	0100	X	X		X	X		X	X					
в том числе:														
Итого	9000	X	X		X	X		X	X			X	X	

2.3. Расчет расходов на платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)						
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма				
											3	4	5	6
Плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования, всего	0100	X	X		X	X		X	X					
в том числе:														
Итого	9000	X	X		X	X		X	X			X	X	