

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 1
п.Восточный



Р.Р. Кисамудинов
2023 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя

**Отраслевой орган администрации Сосвинского
городского округа «Управление образования»**

Наименование учреждения

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1 п. Восточный**

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------------|------------|
| Дата | 23.01.2023 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6632007354 |
| КПП | 668001001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Адрес фактического местонахождения
учреждения

**624975, Свердловская область, Серовский район,
п. Восточный, ул . Школьная, 2**

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код (дополнительная классификация) | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|--|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 198 635,61 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 49 659 519,45 | 48 766 747,64 | 49 065 843,26 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 133 678,56 | | | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1101 | 130 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 42 177 303,89 | 42 231 408,64 | 42 530 504,26 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 310 | 31 578 536,01 | 31 578 536,01 | 31 578 536,01 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1211 | 130 | 320 | 908 941,95 | 908 941,95 | 908 941,95 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1212 | 130 | 143 | 68 278,00 | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1213 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 140 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 7 348 537,00 | 6 535 339,00 | 6 535 339,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 150 | | 7 348 537,00 | 6 535 339,00 | 6 535 339,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | X |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 49 858 155,06 | 48 766 747,64 | 49 065 843,26 | X |
| в том числе: выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 38 193 913,20 | 38 385 966,69 | 38 586 422,31 | X |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | | 29 321 530,87 | 29 469 037,39 | 29 622 444,17 | |
| в том числе: оплата труда | 2111 | 111,27 | | 3 687 662,97 | 3 835 169,49 | 3 988 576,27 | X |
| оплата труда | 2112 | 111,27 | 310 | 24 253 867,90 | 24 253 867,90 | 24 253 867,90 | |
| оплата труда | 2113 | 111 | 27-51000-00000-00000 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 17 280,00 | 17 280,00 | 18 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 17 280,00 | 17 280,00 | 18 000,00 | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2121 | 112 | 310 | | | | |
| 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 | | 8 855 102,33 | 8 899 649,30 | 8 945 978,14 | X |
| в том числе: выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 1 113 674,22 | 1 158 221,15 | 1 204 550,03 | X |
| выплаты по оплате труда | 2142 | 119 | 310 | 7 324 668,11 | 7 324 668,11 | 7 324 668,11 | |
| выплаты по оплате труда | 2143 | 119 | 21-3030-00000-00001 | 416 760,00 | 416 760,00 | 416 760,00 | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | | | X |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | X |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | X |
| выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | X |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | X |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | | 9 106,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | X |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 3 606,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | 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 | | 11 655 135,86 | 10 371 780,95 | 10 470 420,95 | X |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | X |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий | 2620 | 242 | | | | | X |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | | X |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 9 466 934,35 | 8 190 180,95 | 8 210 420,95 | X |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2641 | 244 | | 2 798 750,12 | 2 542 660,00 | 2 562 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2642 | 244 | 320 | 908 941,95 | 908 941,95 | 908 941,95 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг (иные цели) | 2644 | 244 | | 5 551 777,00 | 4 738 579,00 | 4 738 579,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг (от приносящей доход деятельности) | 2645 | 244 | | 133 678,56 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 143 | 73 786,72 | | | |
| из них: | | | | | | | X |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 2 188 201,51 | 2 181 600,00 | 2 260 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | X |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--|--|--|--|---|
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | | | | | X |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | | | | | X |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | X |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | | | | X |
| из них: возвраты бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | X |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ | Сумма | | | за пределами планового |
|----------|--|------------|--------------------|---|-----------------------------------|---|---|------------------------|
| | | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего: | 26000 | x | * | 11 655 135,86 | 10 371 780,95 | 10 470 420,95 | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - | 26100 | | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | 2022 | | 90 770,83 | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | 2022 | * | 90 770,83 | | | |
| | из них: <10,1> | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | 2023 | | 11 564 365,03 | 10 371 780,95 | 10 470 420,95 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2023 | | 5 813 952,42 | 5 633 201,95 | 5 731 841,95 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2023 | | 5 813 952,42 | 5 633 201,95 | 5 731 841,95 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | 2023 | | 5 551 777,00 | 4 738 579,00 | 4 738 579,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2023 | | 5 551 777,00 | 4 738 579,00 | 4 738 579,00 | |
| | из них: <10,1> | 26421.1 | 2023 | 906 0702 0620813040 244 Дот.23 43040-00000-000000 | 1 314 322,00 | 1 314 322,00 | 1 314 322,00 | |
| | из них: <10,1> | 26421.2 | 2023 | 906 0702 0620345400 244 | 3 424 257,00 | 3 424 257,00 | 3 424 257,00 | |


| | | | | | | | | |
|-----------|---|---------|------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| | из них:<10,1> | 26421.3 | 2023 | 906 0702 0690210128 244 | 181 600,00 | | | |
| | из них:<10,1> | 26421.6 | 2023 | 906 0702 0650113850 244 | 631 598,00 | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения (22л/сч) | 26450 | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (20л/сч) | 26451 | | | 193 126,89 | | | |
| 1.4.5.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (20л/сч) | 26451.1 | | доп. клас 143 | 5 508,72 | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | 2023 | | 11 564 365,03 | 10 371 780,95 | 10 470 420,95 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | 11 564 365,03 | 10 371 780,95 | 10 470 420,95 | 0,00 |
| 3. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 2660 | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель: Руководитель структ группы
Телефон 8 900 200 59 71

23 января 2023 г



 А. Р. Хисамудинов
(подпись) (расшифровка подписи)

 И. Г. Мухина
(подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

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

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|-------------|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 собственности, всего | 300 | 133 678,56 | | |
| в том числе: доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | 0310 | 133 678,56 | | |
| плата по соглашениям об установлении сервитута | 0320 | | | |
| доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях | 0330 | | | |
| доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях | 0340 | | | |
| проценты, полученные от предоставления займов | 0350 | | | |
| проценты по иным финансовым инструментам | 0360 | | | |
| доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям | 0370 | | | |
| доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации | 0380 | | | |
| прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0390 | | | |
| 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 собственности (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 133 678,56 | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|------------|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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, всего | 0300 | | | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета | 0310 | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0320 | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 0330 | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания | 0340 | | | |
| доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования | 0350 | | | |
| доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и послеродовой период | 0360 | | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0370 | | | |
| 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 собственности (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | | | |

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

| № п/п | КОСГУ | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день. Руб | Количество работников | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|-------|--|--|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации | X | X | X | 17 280,00 |
| 1.1 | 212 | в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) | | | | 2 000,00 |
| 1.2 | 226 | компенсация расходов по проезду служебные командировки | | | | 15 280,00 |
| 1.3 | 226 | компенсация расходов по найму жилого помещения | | | | |
| Итого: | | | x | x | x | 17 280,00 |

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

| № п/п | КОСГУ | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|-------|------------------------------|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 266 | Пособие по уходу за ребенком | 1 | 12 | 57,5 | |
| Итого: | | | x | x | x | |

Источник финансового обеспечения Областной бюджет (310)

| № п/п | КОСГУ | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|-------|------------------------------|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 266 | Пособие по уходу за ребенком | | | 57,5 | |
| Итого: | | | x | x | x | 0,00 |

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

Код видов расходов 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Местный 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 Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 3 687 662,97 | 811 285,85 |
| 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 | | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 3 687 662,97 | 106 942,23 |
| 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% | 3 687 662,97 | 7 375,33 |
| 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%) | 3 687 662,97 | 188 070,81 |
| Итого: | | x | 1 113 674,22 |

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

Доп. кл. 310

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма взноса, руб |
|-------|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 24 253 867,90 | 5 335 850,94 |
| 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: | 24 253 867,90 | 703 362,17 |
| 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% | 24 253 867,90 | 48 507,74 |

| | | | |
|---------------|--|---------------|---------------------|
| 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%) | 24 253 867,90 | 1 236 947,26 |
| Итого: | | x | 7 324 668,11 |

Источник финансового обеспечения Федеральный бюджет

КБК 906 0702 0620753030

Доп. клас 22-53030-00000-00000

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма взноса, руб |
|---------------|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 1 380 000,00 | 303 600,00 |
| 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 | 1 380 000,00 | 40 020,00 |
| 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% | 1 380 000,00 | 2 760,00 |
| 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%) | 1 380 000,00 | 70 380,00 |
| Итого: | | x | 416 760,00 |

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»

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

| № 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 | Налог на имущество, всего | 454 545,45 | 2,2 | 3 606,00 |
| | в том числе по группам: недвижимое имущество | | | |
| | кредиторская задолженность | | | |
| Итого: | | | x | 3 606,00 |

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 852 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Ставка налога, % | Всего, руб (гр. 3 x гр. 4/100) |
|---------------|--|---------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортный налог | | | 4 500,00 |
| | в том числе по транспортным средствам: | | | |
| 2 | Налоги, сборы, госпошлина | | | 1 000,00 |
| Итого: | | x | x | 5 500,00 |

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Ставка налога, % | Всего, руб (гр. 3 x гр. 4/100) |
|---------------|-----------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на прибыль | | | 0,00 |
| Итого: | | x | x | 0,00 |

Код видов расходов 853 КОСГУ 295

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Ставка налога, % | Всего, руб (гр. 3 x гр. 4/100) |
|---------------|-----------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Штрафы, пени | | | |
| Итого: | | x | x | 0,00 |

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

Код видов расходов **244 КОСГУ 221**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

3.1. 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 | Абонентская плата за номер | 1 | 12 | 297,44 | 3 569,33 |
| 2 | Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | 1 | 12 | 266,67 | 3 200,00 |
| 3 | Услуги междугородней связи | 1 | 12 | 269,22 | 3 230,67 |
| 4 | Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, | | | | |
| 5 | Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины | | | | |
| 6 | Услуги фельдъегерской и специальной связи | | | | |
| 7 | Услуги Интернет | | | | |
| 8 | Услуги электронной почты (электронный адрес) | | | | |
| 9 | Кредиторская задолженность 2022года | | | | 313,98 |
| Итого: | | х | х | х | 10 313,98 |

Источник финансового обеспечения **Областной бюджет**

Доп. кл. 320

| № 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 Интернет | 1 | 12 | 6 000,00 | 72 000,00 |
| Итого: | | х | х | х | 72 000,00 |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды

Код видов расходов 244 КОСГУ 224

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

| № п/п | Наименование показателя | Размер арендной платы в месяц, руб | Количество платежей в год | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Аренда места в теплом гараже | 5,00 | 12,00 | 60 000,00 |
| | | | | |
| Итого: | | x | x | 60 000,00 |

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

Код видов расходов 244 КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

| № 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 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водоснабжение, всего | | | | 115 023,42 |
| | в том числе по объектам: 1 полугодие | 1 554,00 | 37,04 | | 57 401,10 |
| | в том числе по объектам: 2 полугодие | 1 554,00 | 37,08 | | 57 622,32 |
| 2 | Водоотведение, всего | | | | 29 976,66 |
| | в том числе по объектам: 1 полугодие | 1 554,00 | 9,6 | | 14 918,40 |
| | в том числе по объектам: 2 полугодие | 1 554,00 | 9,69 | | 15 058,26 |
| Итого: | | x | x | x | 145 000,08 |

Код видов расходов 247 КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

| № 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 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроснабжение, всего | | | | 785 651,45 |
| | в том числе по объектам: 1 полугодие | 44 000,00 | 7,90 | | 347 762,60 |
| | в том числе по объектам: 2 полугодие | 44 000,00 | 7,90 | | 347 600,00 |
| | Кредиторская задолженность 2022 г | | | | 90 288,85 |
| 2 | Теплоснабжение, всего | | | | 1 402 550,06 |
| | в том числе по объектам: | 320,00 | 2 138,04 | | 684 169,26 |
| | в том числе по объектам: | 320,00 | 2 244,94 | | 718 380,80 |
| Итого: | | x | x | x | 2 188 201,51 |

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

Код видов расходов **244 КОСГУ225**

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Цена (руб.) | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб |
|---------------|--|-------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Услуги по содержанию имущества. В том числе: | | | |
| 1 | Услуги СЭС: аккарицидная обработка, обследование территории на заклепленность; дезинфекция, дезинсекция, дератизация | 15 600,00 | 4,00 | 62 400,00 |
| 2 | Заправка и переосвидетельствование огнетушителей | 32 000,00 | 1,00 | 32 000,00 |
| 3 | Проверка вентиляционной системы | 8 000,00 | 1,00 | 8 000,00 |
| 4 | Техническое обслуживание автобуса | 10 000,00 | 1,00 | 10 000,00 |
| 6 | Услуги мусоровоза (ТКО) | 20 000,00 | 1,00 | 46 000,00 |
| 9 | Проверка и испытание ограждения кровли | 14 200,00 | 1,00 | 14 200,00 |
| 10 | Противопожарная обработка сценической коробки | 15 200,00 | 1,00 | 15 200,00 |
| 11 | Ремонт водостоков | 106 400,00 | 1,00 | 106 400,00 |
| 12 | Ремонт дверей кабинетов | 164 000,00 | 1,00 | 164 000,00 |
| Итого: | | x | x | 458 200,00 |

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

Доп. кл. 320

| № п/п | Наименование расходов | Цена (руб.) | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб |
|---------------|---|-------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Услуги по содержанию имущества. В том числе: | | | |
| 1 | Заправка, ремонт картриджа, ремонт оргтехники | 4 000,00 | 10,00 | 40 000,00 |
| Итого: | | x | x | 40 000,00 |

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

КБК 906 0702 0650115850 244

| № п/п | Наименование расходов | Цена (руб.) | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб |
|---------------|---|-------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Услуги по содержанию имущества. В том числе: | | | |
| 1 | Ремонт переходов спортзала | 543 825,00 | 1,00 | 543 825,00 |
| 2 | Ремонт дверей кабинетов | 87 773,00 | 1,00 | 87 773,00 |
| Итого: | | x | x | 631 598,00 |

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

КБК 906 0702 0690210128 244

| № п/п | Наименование расходов | Цена (руб.) | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб |
|---------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Услуги по содержанию имущества. | | | |
| 1 | Ремонт ограждения | 181 600,00 | 1,00 | 181 600,00 |
| Итого: | | x | x | 181 600,00 |

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

Код видов расходов 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|-------|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Прочие работы, услуги. В том числе: | | |
| 1 | О предупреждении и пресечении правонарушений с помощью кнопки тревожной сигнализации | 1 | 0,00 |
| 2 | Техническое обслуживание системы тревожной сигнализации с выводом на пульт Росгвардии | 1 | 12 463,20 |
| 3 | Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации | 1 | 59 414,16 |
| 4 | Обслуживание системы видеонаблюдения | 1 | 20 079,84 |
| 5 | Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса по передаче сигнала о пожаре в пожарную часть | 1 | 6 924,00 |
| 6 | Обслуживание системы экстренного оповещения | 1 | 0,00 |
| 7 | Услуги СЭС: проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз; исследование воды, питьевой воды, пищевых продуктов, смывов; измерение искусственной освещенности, микроклимата, МЭД. | 7 | 69 000,00 |
| 8 | Сервисное обслуживание ГЛОНАСС | 1 | 14 400,00 |
| 9 | Предрейсовый и послерейсовый осмотр | 1 | 1 468,80 |
| 10 | Медицинский осмотр сотрудников | 1 | 140 000,00 |
| 13 | Предоставление права использования и абонентское обслуживание системы "КонтурЭкстерн" | 1 | 3 000,00 |
| 14 | Организация физической охраны школы ЧОП | 1 | 1 316 840,00 |
| 15 | Услуги информационной системы (школьный сайт, предоставление лицензии) | 1 | 8 600,00 |
| 16 | О централизованном наблюдении за состоянием тревожной сигнализации при помощи технических средств охраны | 1 | 12 200,00 |
| 17 | Модернизация вентиляции (экспертиза) | 1 | 96 990,00 |
| 18 | Проведение оценки профессиональных рисков | 1 | 30 400,00 |
| 19 | Проведение системы оценки условий труда | 1 | 81 200,00 |
| 20 | Кредиторская задолженность за 2022г услуги по передаче данных ГЛОНАСС | 1 | 168,00 |
| | Итого: | x | 1 873 148,00 |

Код видов расходов 244 КОСГУ 227

Источник финансового обеспечения местный бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|---|-----------------|
| | Прочие работы, услуги. В том числе: | | |
| 1 | Страхование автобуса | 1 | 8 000,00 |
| Итого: | | | 8 000,00 |

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

Доп. кл. 320

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прочие работы, услуги. В том числе: | | | |
| 1 | Бланки аттестатов, приложений | 1 | 15 000,00 |
| 3 | Обучение педагогических работников | 4 | 65 000,00 |
| Итого: | | | 80 000,00 |

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

КБК 906 0702 06208L3040 244

Доп. клас. 22-53040-00000-00000

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прочие работы, услуги. В том числе: | | | |
| 1 | Организация питания | 1 | 1 314 322,00 |
| Итого: | | | 1 314 322,00 |

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

КБК 906 0702 0620345400 244

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прочие работы, услуги. В том числе: | | | |
| 1 | Организация питания | 1 | 3 424 257,00 |
| Итого: | | | 3 424 257,00 |

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3) |
|---------------|---------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Приобретение основных средств в т.ч.: | x | x | |
| | | | | 0,00 |
| Итого: | | | x | 0,00 |

Источник финансового обеспечения областной бюджет

Доп. кл. 320

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3) |
|---------------|---------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Приобретение основных средств в т.ч.: | x | x | |
| 1 | Школьные учебники | 1000 | 431,94 | 431 941,95 |
| 2 | Школьная мебель | 30 | 8 333,33 | 250 000,00 |
| Итого: | | | x | 681 941,95 |

Источник финансового обеспечения От приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3) |
|---------------|--|------------|------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Приобретение основных средств в т.ч.: | x | x | |
| 1 | Приобретение оборудования для столовой | 1 | 133 678,56 | 133 678,56 |
| Итого: | | | x | 133 678,56 |

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

| № п/п | КОСГУ | Наименование расходов | Количество договоров | Сумма (руб.) |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Приобретение материалов в том числе по группам материалов: | | х |
| 1 | 343 | ГСМ | 1 | 10 000,00 |
| 2 | 344 | Строительные материалы | 3 | 21 732,00 |
| 3 | 346 | Хозяйственные материалы | 1 | 40 000,00 |
| 4 | 346 | Сантехника | 1 | 40 000,00 |
| 5 | 346 | Электротовары | 1 | 30 000,00 |
| 6 | 349 | Похвальная грамота, похвальный лист | | 0,00 |
| 7 | 344 | Строительные материалы (остатки на начало 2023 г.) | 1 | 102 356,06 |
| Итого: | | | | 244 088,06 |

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

Доп. кл. 320

| № п/п | КОСГУ | Наименование расходов | Количество договоров | Сумма (руб.) |
|---------------|-------|--|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Приобретение материалов в том числе по группам материалов: | | х |
| 1 | 346 | Канцтовары (бумага А4, папки, скоросшиватели т.д.) | 3 | 35 000,00 |
| Итого: | | | | 35 000,00 |

Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

КБК 906 0707 0000000000 244

| № п/п | КОСГУ | Наименование расходов | Количество договоров | Сумма (руб.) |
|---------------|-------|---|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Приобретение материалов, в том числе по группам материалов: | | х |
| 1 | 346 | Организация летнего отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, канцелярские товары и игрушки. | 1 | |
| 2 | 346 | Организация летнего отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, канцелярские товары, спортивный инвентарь | 1 | |
| 3 | 341 | Организация летнего отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, лекарственные средства | 1 | |
| Итого: | | | | 0,00 |

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

КБК 906 0703 0000000000 244

(Доп. 143)

| № | КОСГУ | Наименование расходов | Количество | Сумма |
|---------------|-------|--|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Приобретение материалов, в том числе по группам | | х |
| 1 | 346 | Хозяйственные материалы | 1 | 38 000,00 |
| 2 | 346 | Канцелярские товары | 1 | 30 278,00 |
| 3 | 346 | Хозяйственные материалы (остатки на начало 2023г.) | 1 | 5 508,72 |
| Итого: | | | | 73 786,72 |

Код бюджетной классификации 906 0702 0620515136 321 262

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

| № п\п | КОСГУ | Наименование расхода | Стоимость (руб.) | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---------------|-------|--|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 262 | Реализация мер социальной поддержки по целевому обучению по образовательным программам высшего профессионального образования | 0 | | |
| Итого: | | | х | х | 0,00 |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201326

Владелец Хисамудинов Анатолий Раилович

Действителен с 19.09.2023 по 18.09.2024