

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 186н
(в редакции приказов Минфина России от 07.02.2020 N 17н,
от 02.04.2021 N 53н, от 03.09.2021 N 121н и от 08.06.2022 N 92н, от 25.08.2022 № 128н)

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЕСЕННИНСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА**

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Л. М. Бабкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " января 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)
от " 24 " января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Муниципальное учреждение Отдел образования Администрации Тарасовского района

Учреждение

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕСЕННИНСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА**

Единица измерения: руб

Коды

Дата 24.01.2023

по Сводному реестру 60313645

глава по БК 000

по Сводному реестру 603У2965

ИНН 6133002093

КПП 613301001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	193,745.57			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	10,444,562.80	10,253,827.71	10,471,984.85	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
приносящая доход деятельность (арендная плата)	1110						
приносящая доход деятельность (от сдачи металлолома)	1120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		8,950,000.00	8,880,300.00	9,239,600.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	8,780,000.00	8,880,300.00	9,239,600.00	
приносящая доход деятельность (родительская плата)	1230	130		170,000.00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1,494,562.80	1,373,527.71	1,232,384.85	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1,494,562.80	1,373,527.71	1,232,384.85	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0.00	0.00	0.00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	10,638,308.37	10,253,827.71	10,471,984.85	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	8,230,940.00	9,436,240.00	10,321,040.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	6,232,900.00	7,247,200.00	7,927,000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1,998,040.00	2,189,040.00	2,394,040.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1,998,040.00	2,189,040.00	2,394,040.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		20,000.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		20,000.00	0.00	0.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	20,000.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		17,800.00	0.00	0.00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	17,700.00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	0.00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	100.00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	2,369,568.37	817,587.71	150,944.85	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1,852,347.63	310,987.71	150,944.85	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		517,220.74	506,600.00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0.00	0.00	0.00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы 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 2000-2800 - 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 классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (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 учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (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 учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			2,369,568.37	817,587.71	150,944.85	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x			0.00	0.00	0.00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0.00	0.00	0.00	
1.3.2	из них ^{10.1} : за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x			2,369,568.37	817,587.71	150,944.85	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x			1,741,540.74	525,500.00	0.00	
		26410.2				0.00	0.00	0.00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			393,122.80	292,087.71	150,944.85	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			267,722.80	66,687.71	69,355.22	
	из них ^{10.1} :	26421.1	x			125,400.00	225,400.00	81,589.63	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0.00	0.00	0.00	
	из них ^{10.1} :	26430.1	x						
	из них ^{10.2} :	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			234,904.83	0.00	0.00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			234,904.83	0.00	0.00	
	из них ^{10.1} :	26451.1	x						
	из них ^{10.2} :	26451.2	1111						
	из них ^{10.3} :	26451.3	1112						
	из них ^{10.4} :	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			2,369,568.37	817,587.71	150,944.85	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директор

(должность)

(подпись)

Л. М. Бабкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

Ю.В. Куркина

(фамилия, инициалы)

8-(86386) 32-3-05

(телефон)

" 24 " января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий Муниципальным учреждением Отдел образования Администрации Тарасовского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.И. Коршунов

(расшифровка подписи)

" 24 " января 20 23 г.

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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст.2817; N 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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 (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 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).

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Весеннинская ООШ
на 24.01.2023 год

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

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

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
областной бюджет

№ п/п	Должность	Устано- вленная числен- ность, единиц	Ставка з/п в соответствии с объемами работы	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, специфика, почетный знак, квалификация, за качество выполняемых работ и др)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол- во меся- цев	Всего заработная плата, руб. 2023 год	Всего заработная плата, руб. 2024 год	
1	АУП	1.5	31,700	7,700	14,900		54,300	12	651,600	x	
2	Пед.работники	12.96	176,241	42,676	82,416	0	301,333	12	3,615,992		
	из них:										
	педагогическая деятельность	11.08	152,900	39,400	71,783		264,083	12	3,168,992		
	внеурочная деятельность	1.11	15,400		10,100		25,500	12	306,000		
	кружковая работа	0.44	3,741	3,276	533	0	7,550	12	90,600		
	домашнее обучение	0.33	4,200	0	0	0	4,200	0	0		
3	Прочий персонал	2	8,338	0	0	17,246	25,584	12	307,008		
	Итого	16.46	216,279	50,376	97,316	17,246	381,217	x	4,574,600.00		5,588,900

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

местный бюджет

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Ставка з/п в соответствии с объемами работы	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, специфика, почетный знак, квалификация, за качество выполняемых работ и др)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол-во месяцев	Всего заработная плата, руб. 2023 год	Всего заработная плата, руб. 2024 год
1	Прочий персонал	3.3	13,800	0	19,200	35,975	68,975	12	827,700	х
	Итого	3.3	13800	0	19,200	35,975	68,975	х	827,700.00	827,700

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

иные цели

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Ставка з/п в соответствии с объемами работы	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, специфика, почетный знак, квалификация, за качество выполняемых работ и др)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол-во месяцев	Всего заработная плата, руб. 2023 год	Всего заработная плата, руб. 2024 год
1	Прочий персонал	2	9,100	0	0	16,733	25,833	12	310,000	х
	Итого	2	9100	0	0	16,733	25,833	х	310,000.00	310,000

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

вознаграждение за классное руководство

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Ставка з/п в соответствии с объемами работы	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, специфика, почетный знак, квалификация, за качество выполняемых работ и др)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол-во месяцев	Всего заработная плата, руб. 2023 год	Всего заработная плата, руб. 2024 год
1	Пед.работники	7	35,000				35,000	12	420,000	420,000.00
	Итого	7	35,000	0	0	0	35,000	х	420,000.00	420,000

1.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Ставка з/п в соответствии с объемами работы	Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда)	Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, специфика, почетный знак, квалификация, за качество выполняемых работ и др)	Доплата до МРОТ	Итого за месяц, руб.	Кол-во месяцев	Всего заработная плата, руб. 2023 год	Всего заработная плата, руб. 2024 год
1	Пед.работники	0.25	8,383.33				8,383.33	12	100,600.00	100,600.00
	Итого	0.25	8,383	0	0	0	8,383	х	100,600.00	100,600

Всего заработная плата, руб. 2025 год
x
6,268,700

Всего заработная плата, руб. 2025 год
х
827,700

Всего заработная плата, руб. 2025 год
х
310,000

Всего заработная плата, руб. 2025 год
420,000.00
420,000

Всего заработная плата, руб. 2025 год
100,600.00
100,600

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

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2023 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2024 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x				
	в том числе:					
1.1.	по ставке 22,0 %	4,574,600.00	1,030,462	5,588,900	1,229,558	6,268,700
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего					
	в том числе:					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	4,574,600	132,663	5,588,900	162,078	6,268,700
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	4,574,600	9,149	5,588,900	11,178	6,268,700
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	4,574,600	233,305	5,588,900	285,034	6,268,700
	Итого:	x	1,497,200.00	x	1,688,200	x

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

местный бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2023 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2024 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x				
	в том числе:					
1.1.	по ставке 22,0 %	827,700.00	182,094	827,700	182,094	827,700
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего					
	в том числе:					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	827,700	24,003	827,700	24,003	827,700
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	827,700	1,655	827,700	1,655	827,700
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	827,700	42,213	827,700	42,213	827,700
	Итого:	x	250,000.00	x	250,000	x

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

иные цели

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2023 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2024 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x				
	в том числе:					
1.1.	по ставке 22,0 %	310,000	68,200	310,000	68,200	310,000
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего					
	в том числе:					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	310,000	8,990	310,000	8,990	310,000
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	310,000	620	310,000	620	310,000
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	310,000	15,810	310,000	15,810	310,000
	Итого:	x	93,600	x	93,600	x

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

вознаграждение за классное руководство

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2023 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2024 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x				
	в том числе:					
1.1.	по ставке 22,0 %	420,000	92,400	420,000	92,400	420,000
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего					
	в том числе:					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	420,000	12,180	420,000	12,180	420,000
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	420,000	840	420,000	840	420,000
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	420,000	21,420	420,000	21,420	420,000
	Итого:	x	126,840	x	126,840	x

2.4.Федеральный бюджет (советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2023 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2024 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x				
	в том числе:					
1.1.	по ставке 22,0 %	100,600	22,132	100,600	22,132	100,600
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего					
	в том числе:					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	100,600	2,917	100,600	2,917	100,600
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	100,600	201	100,600	201	100,600
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	100,600	5,131	100,600	5,131	100,600
	Итого:	x	30,400	x	30,400	x

Сумма взноса, руб. 2025 год
1,379,114
181,792
12,537
319,704
1,893,200

Сумма взноса, руб. 2025 год
182,094
24,003
1,655
42,213
250,000

Сумма взноса, руб. 2025 год
68,200
8,990
620
15,810
93,600

Сумма взноса, руб. 2025 год
92,400
12,180
840
21,420
126,840

2

Сумма взноса, руб. 2025 год
22,132
2,917
201
5,131
30,400

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) **областной бюджет**

Код видов расходов 244

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*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон/интернет	1	12	4,666.67	56,000.00
	Итого		х	х	56,000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Предварительный/периодический медосмотр сотрудников, гигиеническое обучение		50,000.00
2	Бухгалтерское обслуживание		400,000.00
3	Обслуживание лицензионных программ (АИС)		64,900.00
	Итого	х	514,900.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
1	Приобретение аттестатов (349)	1	1,000.00
2	Приобретение учебников (310)	1	250,000.00
	Итого	х	251,000.00

Источник финансового обеспечения

*Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) **местный бюджет***

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

Код видов расходов 851/852/853

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2022 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2023 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) 2024 год
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	12,100.00	0.00	0.00
2	Налог на имущество	5,600.00	0.00	0.00
3	Налог на негативное воздействие на окружающую среду	100.00	0.00	0.00
	Итого	17,800.00	0.00	0.00

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

Код видов расходов 244/247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2023 год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2024 год	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2025 год
	Код вида расхода - 244	x	x	18,900.00	18,900	0
	в том числе:					
1	ЖБО	5	380.00	1,900.00	1,900.00	0
2.	Водоснабжение	117	53.85	6,300.00	6,300.00	0
3.	ТКО	86.778	123.30	10,700.00	10,700	0
	Код вида расхода - 247	x	x	517,220.74	506,600	0
	в том числе:					
1.	Электроэнергия	14.5	9,668.97	140,200.00	140,200.00	0
1.1.	Кредиторская задолженность по электроэнергии(с остатка на начало 2023 года)	x	x	10,620.74	0.00	0
2.	Теплоэнергия	122.06	3,001.80	366,400.00	366,400.00	0
	Итого:	x	x	536,120.74	525,500	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Обслуживание тревожной кнопки	1	30,000.00
2.	АПС	x	52,000.00
3.	Охрана труда	x	41,400.00
4.	Видеонаблюдение	x	75,700.00
5.	Текущий ремонт (остаток начало 2023 года)	x	83,377.35
6.	Бак.исследования воды(с остатка начало 2023 года)	1	14,842.65
	Итого	x	297,320.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Программное обеспечение	х	60,600.00
8.	Контур	х	5,600.00
	Итого	х	66,200.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. 2023 год
1.	(346) Приобретение прочих материальных запасов(с остатка на начало 2023 года)	20,000.00
	Итого	20,000.00

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на **иные цели**

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Эдельвейс	х	3,100.00
2.	Периодический медицинский осмотр сотрудников	5	7,900.00
	Итого	х	11,000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. 2023 год	Сумма, руб. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год
1.	местный бюджет	197,152.72	4,734.83	4,924.22
	в том числе:			
1.1.	(342) Приобретение продуктов питания	192,600.00	0.00	0.00
1.2.	(342) Приобретение продуктов питания (оздоровительный лагерь)	4,552.72	4,734.83	4,924.22
2.	областной бюджет	80,888.09	83,270.89	78,301.24
	в том числе:			
2.1.	(342) Приобретение продуктов питания (оздоровительный лагерь)	59,570.08	61,952.88	64,431.00
2.2.	(342) Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	21,318.01	21,318.01	13,870.24
3.	федеральный бюджет	104,081.99	204,081.99	67,719.39
	в том числе:			
3.1.	(342) Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	104,081.99	104,081.99	67,719.39
3.2.	Символика(Флаги)	0.00	100,000.00	0.00
	Итого	382,122.80	292,087.71	150,944.85

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1.	(342) Приобретение продуктов питания	170,000.00
2.	(346) Приобретение прочих материальных запасов(остаток на начало 2023 года)	64,904.83
	Итого	234,904.83

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на **иные цели**

8. Расчет (обоснование) расходов на социальную помощь населению в денежной форме

Код видов расходов

262

№ п/п	Наименование расходов	Численность детей, получающих пособие	Размер пособия , руб.	Всего выплата, руб. 2023 год
1.	Пособие по социальной помощи населению в денежной форме	1	20,000.00	20,000.00
	Итого	х	х	20,000.00