

Приложение

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



Утверждаю

Директор

И. И. Штыкова

МБОУ "СОШ № 107 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

И. И. Штыкова

(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 24 и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 28 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 107 г. Челябинска"
Единица измерения: руб.

Коды
Дата 28.12.2023
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	43639327,46	43518003,21	43518003,21	
КВФО 4	1100	x	x	43514353,21	43514353,21	43514353,21	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	43514353,21	43514353,21	43514353,21	
КВФО 2	1200	x	x	153574,25	3650	3650	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	143000			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	6924,25			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	3650	3650	3650	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	0	0		
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	0			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100	-28600	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180	-28600			x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x

средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100		510					
Расходы, всего	3000	x	x	43638414,86	43453188,81	43453188,81		
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	43514353,01	43449538,81	43449538,81		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	39966770,6	39966770,6	39966770,6	x	
в том числе: оплата труда	3210	0702	111	29500000	29500000	29500000	x	
оплата труда	3211	0703	111	1196445	1196445	1196445	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113				x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0702	119	8909000	8909000	8909000	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3241	0703	119	361325,6	361325,6	361325,6	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	3300	x	300				x	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x	
уплата налогов, сборов и иных	3400	x	850	0			x	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0702	851				x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853				x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	3547582,41	3482768,21	3482768,21		
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243					
			243					
			243					

			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	124061,85	3650	3650	
услуги связи			244				
коммунальные услуги		0702	244	952,2			
закупка энергетических ресурсов		0702	247	5059,65			
работы, услуги по содержанию имущества		702	244				
прочие работы, услуги		0707	244				
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244	118050	3650	3650	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
увеличение стоимости основных средств		0702	244				
			244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	0	0		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
социальные и иные выплаты населению, из них:	5300	x	300				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310		321				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5400	x	x	0	0		
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244	0	0		
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244				
прочие работы, услуги		0702	244				
прочие работы, услуги		0709	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0709	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
увеличение стоимости основных средств		0702	244				

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	3547582,41	3482768,21	3482768,21	
услуги связи		0702	244	32263,44	32263,44	32263,44	
коммунальные услуги		0702	244	266300,29	266300,29	266300,29	
закупка энергетических ресурсов		0702	247	2326525,92	2326525,92	2326525,92	
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	441780,84	441780,84	441780,84	
прочие работы, услуги		702	244	259764,72	259764,72	259764,72	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	244				
увеличение стоимости основных средств		0702	244	156133	156133	156133	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	64814,2	64814,2	64814,2	
прочие работы, услуги		0703	244	64814,2	64814,2	64814,2	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	124061,85	3650	3650	
в том числе:							x
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x				x
в том числе:							x
оплата труда	4110		111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119				x
уплата налогов, сборов и иных	4200	x	850	0			x
из них:							x
налог на имущество организаций и земельный налог	4210	0702	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220	0702	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	0702	853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	124061,85	3650	3650	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
			243				

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500		400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200		610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 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	3.1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	3671644,26	3551232,41	3551232,41	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x	3671644,26	3551232,41	3551232,41	
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210		x	3547582,41	3547582,41	3547582,41	
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211		x	3547582,41	3547582,41	3547582,41	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212		x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220		x				
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221		x				
		26221						
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222		x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230		x				
1.2.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241		x				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242		x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240		x	124061,85	3650	3650	
1.2.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241		x	124061,85	3650	3650	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242		x				

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300		x	3671644,26	3551232,41	3551232,41
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310			3671644,26	3551232,41	3551232,41
				2024	3671644,26		
				2025		3551232,41	
				2026			3551232,41
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400		x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410					

Руководитель
учреждения

Директор
(должность)

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

И.И.Штыкова
(расшифровка подписи)

Н.Г.Прилепская
(расшифровка подписи)

(телефон)

"28" декабря 2023г.



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

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	143000	0	0
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	143000		
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600	143000	0	0

1.1. Расчет Доходов от собственности

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб				Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений, руб			
		Сумма, руб.				Сумма, руб.				Сумма, руб.			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Недвижимое имущество, всего	0100	13000	0	0				143000	0				
в том числе: 48,6 (кв.м.) почасовая аренда	0101							0					0
64,2 (кв.м.) почасовая аренда		13000			11			0					
Движимое имущество, всего	0200							143000					
в том числе: (шт)	0201												
Итого								143000	0				0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	43521277,46	43514353,21	43514353,21
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	43514353,21	43514353,21	43514353,21
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	6924,25		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	43521277,46	43514353,21	43514353,21

Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе		8513010.9 9.0.Б501АА 81	3020,52						3	9061,56	33279496	32791745,66	32791734,66
Итого за счет средств областного бюджета		8010120.9											
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		9.0.БA81AЭ 92001	20170,08	20170,08	20170,08	297	297	297	0,467093	2798127,04	2798127,044	2798127,044	
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		9.0.БA81AЭ 92001	20250,08			2			0,467093	18917,3412	0,467093	0,467093	
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		8021110.9 9.0.БA96A K058	20640,08	20640,08	20640,08	373	373	373	0,467093	3596032,16	3596032,159	3596032,159	
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		8021110.9 9.0.БA96A K058	38878,06			1			0,467093	18159,6697	0,467093	0,467093	
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		8021120.9 9.0.Б511A K058	20650,08	20650,08	20650,08	51	51	51	0,467093	491920,899	491920,8987	491920,8987	
Итого за счет средств муниципального бюджета		8042000.9								6923157,11	6886081,036	6886081,036	
реализация дополнительных общеобразовательных программ социально-педагогическая очная		Ж24000	50,09	50,09	50,09	30960	30960	30960	0,5627348	872681,459	872681,4591	872681,4591	
реализация дополнительных общеобразовательных программ художественная очная		8042000.9	52,64	52,64	52,64	26304	26304	26304	0,5627348	779186,554	779186,5541	779186,5541	
реализация дополнительных общеобразовательных программ техническая очная с применением сетевой формы реализации		8042000.9 9.0.Б552AЭ 16000	65,67	65,67	65,67	720	720	720	0,5627348	26607,4519	26607,45191	26607,45191	
реализация дополнительных общеобразовательных программ техническая очная		8042000.9 9.0.Б552AЭ 040	52,22	52,22	52,22	1620	1620	1620	0,5627348	47605,3382	47605,33823	47605,33823	
реализация дополнительных общеобразовательных программ естественно-научная очная		8042000.9 9.0.Б552AЭ 28000	50,26	50,26	50,26	3240	3240	3240	0,5627348	91637,0854	91637,0854	91637,0854	

Классное руководство 5000,00 руб											42175586,2	41650759,79	41650748,79
Итого:													

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений					
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)			
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат-компенсация затрат на коммунальные услуги от операционной аренды	0001	629,48											
Организация ГОЛ	0002												
	0003												
	0007												
Итого:	1000	629,48			11						6924,25		

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "СОШ № 107 г. Челябинска"

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Средства бюджета

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "СОШ № 107 г. Челябинска"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсации	стимулирующей	по выплатам о характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Директор	1	78537,40	43643		34914,40	80	11783,61	1084092,12	
2	Заместитель директора УВР	2	53050,2475	30550,1		15580,55	51	6919,5975	1273205,94	
3	Заместитель директора ВР	1	53050,2475	30550,1		15580,55	51	6919,5975	636602,97	
4	Учитель	35,51	33000,00	16500		16500	100	175774,50	16171254,00	
5	Тьютор	1,00	24325,47	16500		7825,47	47	3648,82	335691,49	
6	Педагог-организатор	2	24700,00	12350		12350	100	7410,00	681720,00	
7	Педагог-психолог	2	28000,00	14000		14000	100	8400,00	772800,00	
8	Преподаватель-организатор ОБЖ	1,00	33000,00	16500		16500	100	4950,00	455400,00	
9	Социальный педагог	1	24700,00	12350		12350	100	3705,00	340860,00	
10	Аккомпаниатор	1	14180,00	7090		7090	100	212,7	172712,40	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по	в том числе:				
				по	по выплатам	по выплатам			
				5	6	7	8	10	
11	Педагог-библиотекарь	1	32210,00	16500		15710,00	100	4831,5	444498,00
12	лаборант	4	16750,00	6700		10050	150	10050	924600,00
13	инженер-программист	2	15100,00	7550		7550	100	4023	410676,00
14	Инспектор по кадрам	1	13400,00	6700		6700	100	2010	184920,00
15	Специалист по охране труда	1	15100,00	7550		7550	100	2265	208380,00
16	Библиотекарь	1	14300,00	7150		7150	100	2145	197340,00
17	Диспетчер образоват. учрежд.	1	15120,00	7570		7550	100	2268	208656,00
18	Методист	1	28000,00	14000		14000	100	4200	386400,00
	Итого за счет областного бюджета								24503408,92
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Главный бухгалтер	1	45825,15	30550,1		15275,05	50	6873,77	632387,07
2	Заместитель директора АХР	1	45825,15	30550,1		15275,05	50	6873,77	632387,07
3	Заместитель директора по безопасности	0,5	36660,12	30550,1		6110,02		5499,02	252954,828
3	Заместитель гл. бухгалтера	1	23225,00	9290		13935	150	3483,75	320505
4	Ведущий бухгалтер	1	21400,00	8560		12840	150	3210,00	295320
5	Контрактный управленческий	1	15100,00	7550		7550	100	2265,00	208380
6	Секретарь	1	12840,00	6420		6420	100	1926,00	177192

7	Завхоз	1	13940,00	6970		6970	100	2091,00	192372
8	Юрисконсульт	1	15100,00	7550		7550	100	2265,00	208380
9	рабочий	2	13250,00	5300		7950	150	1987,50	365700
10	уборщик	5	13250,00	5300		7950	150	1987,50	914250
11	техник	1	14440,00	7220		7220	100	2166,00	199272
12	сторож	2,4	10600,00	5300		5300	100	1590,00	176072
13	дворник	2,91	10660,16	5300		5360,16	100	1599,02	428090,7053
	Итого за счет бюджета города								5003262,67
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
1	2	3	всего	в том числе:		8	9	10	
			по	по выплатам	по выплатам				
1	Учитель	28	4	5	6	7	0,00	0	
	Итого за классное руководство							0	
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
1	2	3	всего	в том числе:		8	9	10	
			по	по выплатам	по выплатам				
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями	1	4	5	6	7	0,00	0	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610)
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		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	5	6
Прочие выплаты, всего	001			
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств	002			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006			

Руководитель учреждения _____
Директор (должность)

Исполнитель _____
главный бухгалтер (должность)

"28" декабря 2023г.



(подпись)



(подпись)

И.И.Штыкова

(расшифровка подписи)

Н.Г.Прилепская

(расшифровка подписи)

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

№	Наименование	Средний размер выплаты	Количество	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	24500000	5390000,00
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 нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24500000	710500,00
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%	24500000	49000,00
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%)	24500000	1249500,00
	Итого:	x	7399000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5000000	1100000,00
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	5000000	145000,00
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%	5000000	10000,00
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%)	5000000	255000,00
	Итого:	x	1510000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	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%	0	0
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0	0
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%	0	0
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%)	0	0
	Итого:	x	0

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	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%	1196445	263217,9
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1196445	34696,905
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%	1196445	2392,89
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%)	1196445	61018,695
	Итого:	x	361326,39

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	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%	0	0
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0	0
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%	0	0
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%)	0	0
	Итого:	x	0

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджетные средства

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	городская связь	3	12	2688,62	32263,44
	Итого:	x	x	x	32263,44

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	теплоснабжение	526,8	1597,47		1441300,92
3	теплоснабжение за декабрь 2023 года	3570,36	6,89		
3	электроснабжение за декабрь 2023 года	3570,36	6,89		
4	электроснабжение	97217	6,89		885225
5	холодное водоснабжение и водоотведение	2321	43,09		179955,2
6	вывоз ТБО				86345,09
	Итого:	x	x	x	2592826,21

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация и дезинсекция	1	12	10000
3	услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	1	12	145774,08
4	оказание услуг по эксплуатации электрических установок	1	12	57127,68
5	эксплуатационно-техническое обслуживание АПС			

6	техническое обслуживание АПС, системы оповещения и управления эвакуации при пожаре, аварийного освещения, системы ПАК "Стрелет-мониторинг", испытание внутреннего пожарного водопровода на работоспособность и водоотдачу, проверка пожарных кранов на исправность, техническое обслуживание противопожарных дверей и шлангов эвакуации	1	1	32400
7	техническое обслуживание комплекса ТС охраны	1	12	8179,08
8	противоклещевая обработка территории	1	1	7800
9	огнезащитная обработка ткани, перекатка	1	1	
10	заправка и ремонт картриджей	1	1	40000
11	утилизация о.с	1	1	
15	противопожарные мероприятия	1	1	140500
	Итого:	x	x	441780,84

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	питание учащихся гор.б.	1	0
2	питание учащихся обл.б.	1	0
3	питание учащихся начальных классов	1	0
2	питание учащихся обл.б. мобилизованные	1	0
4	услуги физической охраны	1	138067,72
5	экстренный вызов наряда вневедомственной охраны в случае угрозы личной или имущественной безопасности	1	35697
6	обслуживание программы IC	1	
7	ПНК, СКЗИ, VipNet	1	
8	приобретение антивирусной программы	1	
9	медицинские осмотры сотрудников	1	80000
10	обучение	1	6000
11	сетевое взаимодействие		64814,4
	Итого:	x	324579,12

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	канцелярские, хозяйственные товары			
2	кондиционер			
3	мебель в столовую			
4	приобретение учебников			
8	компьютерная техника			156133
9	канцелярские товары для учебных целей			

10	приобретение аттестатов, медалей	1	
11	приобретение молока		
12	приобретение телефон, стремянки		
	Итого:	x	156133

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Питание город			
2	Питание детей из малообеспеченных семей			
3	Питание детей ГОЛ			
	Итого			0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	текущий ремонт крыльца	1	1	
	Итого			0

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение молока область			
1	Приобретение молока город			
2	Материальные запасы для организации ОГО			
3	Медикаменты в ГОЛ			
4	Строительные материалы			
5	Компьютерная техника			
	Итого:		x	0

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения бюджетные средства

№ 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			
2	налог на землю			
	Итого:		x	0

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства

№ 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			
2				
	Итого:		x	

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	пени, штрафы			
	Итого:		x	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
		Итого:		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	электроснабжение		6,28		5059,65
3	холодное водоснабжение и водоотведение	5,5	41,36		952,2
	Итого:	х	х	х	6011,85

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
		Итого:	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Монтаж системы видеонаблюдения	1	1	
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
3	юридические услуги		
4	питание в ГОЛ		
	Итого:	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	хозяйственные товары			50000
2	строительные материалы			68050
	Итого:		х	118050

Директор

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

И.И.Штыкова

Н.Г.Прилепская