

Приложение

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

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ "СОШ № 107 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

И.И. Штыкова
(подпись)

(расшифровка подписи)

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 21 " декабря 20 22 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
21.12.2022
383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	1094593,52			
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	49434646,4	40474104,91	40646744,61	
КВФО 4	1100	x	x	48013028,85	40470454,91	40643094,61	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	48013028,85	40470454,91	40643094,61	
КВФО 2	1200	x	x	306982,2	3650	3650	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	125000			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	163982,2			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140	1000			
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	17000	3650	3650	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	1142753,35	0		
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	1142753,35			
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	-28118	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180	-28118			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	50451371,56	40478597,71	40651237,41	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	48810313,01	40470454,91	40643094,61	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	39201401,73	34106666	34106666	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0702	111	28745032,85	24883406,29	24883406,29	x
оплата труда	3211	0703	111	1342273,71	1312189,71	1312189,71	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	8708728,5	7514788,71	7514788,71	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3241	0703	119	405366,67	396281,29	396281,29	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	408818			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0702	851	408818			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	9200093,28	6363788,91	6536428,61	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
			243				
			243				

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	9200093,28	6363788,91	6536428,61	
услуги связи		0702	244	50440			
коммунальные услуги		0702	244	227656,27	195966,93	195966,93	
закупка энергетических ресурсов		0702	247	1595628,77	1940246,33	1940246,33	
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	367492,64			
прочие работы, услуги		702	244	4224930,56	3844386,65	4017026,35	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244	1586462	383189	383189	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	244	26818			
увеличение стоимости основных средств		0702	244	1060665,04			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	60000			
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244	60000			
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	404092,2	8142,8	8142,8	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x				x
в том числе:							
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	9158			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210	0702	851	1158			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220	0702	852	4000			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	0702	853	4000			
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	394934,2	8142,8	8142,8	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
			243				

			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	394934,2	8142,8	8142,8	
услуги связи			244				
коммунальные услуги		0702	244	750,75	4492,8	4492,8	
закупка энергетических ресурсов		0702	247	5385,3			
работы, услуги по содержанию имущества		702	244				
прочие работы, услуги		0707	244	158496,5			
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244	230301,65	3650	3650	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
увеличение стоимости основных средств		0702	244				
			244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	1236966,35	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,	5300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310		321				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5400	x	x	1236966,35	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	1236966,35	0		
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	270722,35			
прочие работы, услуги		0707	244	263565			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244	14200			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0707	244	2000			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
увеличение стоимости основных средств		0702	244	686479			
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	172081,36			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	6100		610	172081,36			
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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	10831993,83	6367438,91	6540078,61	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100		х	3393269,52	3821682,05		
1.2.	по контрактам (договорам), <u>планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		х	7438724,31	2545756,86	6540078,61	
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210		х	5806823,76	2542106,86	6536428,61	
1.2.1.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26211		х	5806823,76	2542106,86	6536428,61	
1.2.1.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26212		х				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых <u>в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26220		х	1236966,35			
1.2.2.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26221		х	1236966,35			
		26221						
1.2.2.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26222		х				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230		х				
1.2.3.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241		х				
1.2.3.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26242		х				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240		х	394934,2	3650	3650	
1.2.4.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241		х	394934,2	3650	3650	
1.2.4.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26242		х				

2.	<u>Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26300		x	7438724,31	2545756,86	6540078,61
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310			7438724,31	2545756,86	6540078,61
				2022	7438724,31		
				2023		2545756,86	
				2024			6540078,61
3.	<u>Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26400		x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410					

Руководитель
учреждения

Директор

(должность)



(подпись)

И.И.Штыкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Н.Г.Прилепская

(расшифровка подписи)

(телефон)

"21" декабря 2022г.



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 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	125000	0	0
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и <u>муниципального имущества</u>	0310	125000		
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	125000	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 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Недвижимое имущество, всего	0100	12500	0	0				125000						0	0	
в том числе: 48,6 (кв.м.) почасовая аренда	0101												0			
64,2 (кв.м.) почасовая аренда		12500			10							125000				
Движимое имущество, всего	0200															
в том числе: (шт)	0201															
Итого								125000				125000		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 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 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	48120879,77	40470454,91	40643094,61
<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	47854015,57	40470454,91	40643094,61
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	266864,2		
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	48120879,77	40470454,91	40643094,61

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

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	Планируемое количество воспитанников	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых поступлений	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
реализация основных общеобразовательных программ	8010120.9											
	9.0.5A81AЭ	24774,29	24774,29	24774,29	287	287	287	1,2212313	8683224,72	8683224,716	8683224,716	
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	8021110.9											
	9.0.5A96A	32546,9	32546,9	32546,9	375	375	375	1,2212313	14905234,9	14905234,87	14905234,87	
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	8021120.9											
	9.0.5B11A	33726,08	33726,08	33726,08	62	62	62	1,2212313	2553615,36	2553615,36	2553615,36	
Итого за счет средств областного бюджета									26142075	26142085,95	26142074,95	
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	8010120.9											
	9.0.5A81AЭ	18366,99	18366,99	18366,99	287	287	287	0,467093	2462199,54	2462199,536	2462199,536	
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	8021110.9											
	9.0.5A96A	18446,99	18446,99	18446,99	377	377	377	0,467093	3248405,38	3248405,382	3248405,382	
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	8021120.9											
	9.0.5B11A	18836,99	18836,99	18836,99	62	62	62	0,467093	545514,823	545514,8225	545514,8225	
Итого за счет средств муниципального бюджета									6256119,74	6256119,741	6256119,741	
Реализация дополнительных общеобразовательных программ социально-педагогическая очная	8042000.9											
	9.0.5B52A	38,97	38,97	38,97	24732	24732	24732	0,5627348	542367,19	542367,1895	542367,1895	
Реализация дополнительных общеобразовательных программ художественная очная	8042000.9											
	9.0.5B52AE	40,99	40,99	40,99	38880	38880	38880	0,5627348	896825,499	896825,4987	896825,4987	

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	1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда						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)
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:						
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсации	по выплатам стимулирующей о характера	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Директор	1	73437,00	41964		31473,00	75	11015,55	1013430,60		
2	Заместитель директора УВР	2	41426,7145	29374,8		6648,43		5403,4845	994241,148		
3	Заместитель директора ВР	1	41426,726	29374,8		6648,44		5403,486	497120,712		
4	Учитель	36	32829,89	15100		17729,89		177281,41	16309889,35		
5	Тьютор	1,00	15100,00	15100				2265,00	208380,00		
6	Педагог-организатор	2	13391,24	11300		2091,24		4017,37	369598,22		
7	Педагог-психолог	2,45	12800,00	12800				4704,00	432768,00		
8	Преподаватель-организатор ОБЖ	1,00	15100,00	15100				2265,00	208380,00		
9	Социальный педагог	1	13891,23	11300		2591,23	20	2083,68	191698,97		
10	Аккомпаниатор	1	13890,00	5029		8861	100	208,35	169180,20		

11	Педагог-библиотекарь	1	16192,20	15100		1092,20		2428,83	223452,36
12	лаборант	4	13890,00	5587		8303	100	8334	766728,00
13	инженер-программист	2	13890,00	6705		7185	100	4023	381636,00
14	Инспектор по кадрам	1	13890,00	5587		8303	121,8	2083,5	191682,00
15	Специалист по охране труда	1	13890,00	6705		7185		2083,5	191682,00
16	Библиотекарь	1	13890,00	5480		8410	126,13	2083,5	191682,00
17	Диспетчер образоват.учрежд.	1	13890,00	6598		7292		2083,5	191682,00
18	Методист	1	13890,00	12800		1090		2083,5	191682,00
	Итого за счет областного бюджета								22149867,57
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			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	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Главный бухгалтер	1	33546,34	29374,8		4171,54	50	5031,95	462939,492
2	Заместитель директора АХР	1	30575,85	29374,8		1201,05		4586,38	421946,73
3	Заместитель гл. бухгалтера	1	16374,00	8930		7444	200	2456,10	225961,2
4	Ведущий бухгалтер	1	19962,00	8229		11733	150	2994,30	275475,6
5	Контрактный управляющий	1	14239,00	7054		7185	82	2135,85	196498,2
6	Секретарь		13890,00	5177		8713		2083,50	0
7	Завхоз	1	13890,00	6116		7774		2083,50	191682
8	Орисконсульт	1	7158,11	7054		104,11		1073,72	98781,918
9	рабочий	2	15090,00	4646		10444		2263,50	416484

10	Уборщик	5	15090,00	4646			10444			2263,50	1041210
11	техник	1	12571,15	6942			5629,15			1885,67	173481,87
12	сторож	2,4	14389,59	4646			9743,59			2158,44	476583,2208
13	дворник	2,91	14078,49	4646			9432,49			2111,77	565364,0014
Итого за счет бюджета города											4546408,23
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	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)		
				по	по выплатам	по выплатам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Учитель	29	5000	5000				750,00	1976160		
Итого за классное руководство									1976160		
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	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)		
				по	по выплатам	по выплатам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями	1	15493,91	15493,91				2324,09	71271,986		
Советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями									71271,986		

**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	172081,36		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006			

Руководитель
учреждения

Директор
(должность)

(подпись)

И.И.Штыкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Н.Г.Прилепская
(расшифровка подписи)

"21" декабря 2022г.

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%	22149867,55	4872970,86
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%	22149867,55	642346,16
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%	22149867,55	44299,74
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%)	22149867,55	1129643,25
	Итого:	x	6689260,00

* 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%	4546407,99	1000209,76
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	4546407,99	131845,83
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%	4546407,99	9092,82
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%)	4546407,99	231866,81
	Итого:	x	1373015,21

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%	1975632,43	434639,1346
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%	1975632,43	57293,34047
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%	1975632,43	3951,26486
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%)	1975632,43	100757,2539
	Итого:	x	596640,9939

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%	1342273,71	295300,2162
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%	1342273,71	38925,93759
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%	1342273,71	2684,54742
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%)	1342273,71	68455,95921
	Итого:	x	405366,6604

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	2371,4	29000
2	интернет		4	5360	21440
	Итого:	x	x	x	50440

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				
	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		841539,33
3	электроснабжение за декабрь 2021 года	3570,36	6,89		39382,44
4	электроснабжение	97217	6,89		714707

5	холодное водоснабжение и водоотведение	2321	43,09		100000
6	вывоз ТБО				127656,27
	Итого:	х	х	х	1823285,04

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	14600
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	1	1	11400
6	техническое обслуживание АПС, системы оповещения и управления эвакуации при пожаре, аварийного освещения, системы ПАК "Стрелок-мониторинг", испытание внутреннего пожарного водопровода на работоспособность и водоотдачу, проверка пожарных кранов на исправность, техническое обслуживание противопожарных дверей и планов эвакуации	1	12	15600
7	техническое обслуживание комплекса ТС охраны	1	12	6962,48
8	противоклецевая обработка территории	1	1	9600
9	огнезащитная обработка ткани, перекатка пожарных рукавов	1	1	12820
10	заправка и ремонт картриджей	1	1	30000
11	замеры сопротивления изоляции	1	1	10000
12	огнезащитная обработка деревянных конструкций	1	1	33000
13	исследование внутреннего пожарного водопровода	1	1	6000
14	ремонт системы тревожной кнопки	1	1	12488,4
15	перезарядка огнетушителей	1	1	2120
	Итого:	х	х	367492,64

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	557198,56
2	питание учащихся обл.б.	1	27604,07
3	питание учащихся начальных классов	1	2895330,7
4	услуги физической охраны	1	590105

5	экстренный вызов наряда вневедомственной охраны в случае угрозы личной или имущественной безопасности	1	29747,5
6	обслуживание программы 1С	1	20229,73
7	ПНК, СКЗИ, VipNet	1	22440
8	приобретение антивирусной программы	1	2115
9	медицинские осмотры сотрудников	1	80160
10	сетевое взаимодействие		60000
	Итого:	x	4284930,56

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			297860,2
4	приобретение учебников			424650,04
8	компьютерная техника			636015
9	канцелярские товары для учебных целей			64330,3
10	приобретение аттестатов, медалей	1		26818
11	приобретение молока			1224271,5
	Итого:		x	2673945,04

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	Организация питания в ГОЛ			263565
	Итого			263565

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 санузлов	1	2	270722,35
	Итого			270722,35

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 x гр. 3)
1	Приобретение компьютерной техники			160000
1	Приобретение сканера			94213
2	Материальные запасы для организации ОГЭ			14200
3	Медикаменты в ГОЛ			2000
	Оборудование системами экстренного оповещения			432266
	Итого:		x	702679

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			147518
2	налог на землю			261300
	Итого:		x	408818

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			1158
2				
	Итого:		x	1158

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	пени, штрафы			8000
	Итого:		x	8000

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		5385,3
3	холодное водоснабжение и водоотведение	5,5	41,36		750,75
	Итого:	x	x	x	6136,05

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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
	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
1	курсы повышения квалификации		
3	юридические услуги		
4	питание в ГОЛ		158496,5
	Итого:	х	158496,5

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			157868,84
2	строительные материалы			72432,81
	Итого:		х	230301,65

Директор

Главный бухгалтер



И.И. Штыкова

И.И.Штыкова

Н.Г.Приленская