

Приложение

К Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений Ханкайского муниципального округа, утвержденному постановлением Администрации Ханкайского муниципального округа от 23.12.2021 №1650 - лп

Утверждено

Директор

(подпись и наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ СОШ №4 с.Октябрьское

(наименование организации — учреждения (учреждения))

Дычанин В.В.

(расшифровка подписи)

января 20 23 г.

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

от « 09 » января 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Ханкайского муниципального округа

по Сводному реестру

по БК

ИНН

2530005738

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4"

КПП

253001001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>31652649,00</b>	<b>35844293,66</b>	<b>33833441</b>	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025г. второй планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28430400.00	29749717	30697096	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		28430400	29749717	30697096	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3222249	6094576.66	3136345	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
Прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пред-деками планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>31652649,00</b>	<b>35844293,66</b>	<b>33833441,00</b>	
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		24881804,00	26250419,00	27299225,00	х
В том числе:							
оплата труда	2110	111		19074000	20094588	20898900	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5807804	6155831	6400325	х
В том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5807804	6155831	6400325	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
В том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
В том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за предшествующими периодами
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025г. второй планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		69000.00	69276.00	67275.00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		68000.00	68272	66300	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852		1000.00	1004	975	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		6701845	9524598.66	6466941	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		4670945	7485574.66	4486813	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2030900.00	2039024	1980128	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за предшествующими периодами
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
приобретение объектов недвижимого имущества государственными муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными муниципальными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					X
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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—2720 — 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.

<sup>4</sup> 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. № 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 — учреждения предусмотрена указываемая детализация.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	

показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10,1</sup>	Уникальный код <sup>10,2</sup>	Сумма			
						на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за предыдущие периоды
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	4.1	4.2	<b>6701845</b>	<b>9524598,66</b>	<b>6466941</b>	
1	в том числе:	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x						
1.3.1.	в том числе:	26310	x	x	x				
	из них <sup>10,1</sup> :	26310.1							
	из них <sup>10,2</sup> :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			6701845	9524598,66	6466941	
	в том числе:	26410	x						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6701845	9524598,66	6466941	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x			6701845	9524598,66	6466941	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x						



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма				
						на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за предыдущие периоды	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X							
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X							
	из них <sup>10.1</sup> :	26421.1	X							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X							
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1	X							
	из них <sup>10.2</sup> :	26430.2								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	X							
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X							
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X							
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1	X							
	из них <sup>10.2</sup> :	26451.2								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	X			6701845	9524598,66	6466941		
	в том числе по году начала закупки:	26510				6701845	9524598,66	6466941		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X							



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

Лычагин В.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. директора по финансам

(должность)

(фамилия, инициалы)

Евтушик О.И.  
(телефон)

« 20 » \_\_\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления образования Администрации Ханкайского муниципального округа  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

В.Ю. Джавалова  
(расшифровка подписи)

« 20 » \_\_\_\_\_ г.



<sup>10</sup> 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.

<sup>10.1</sup> 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. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показателем строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду ценовой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

<sup>10.2</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>11</sup> 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 действующей указанной выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ и федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



Таблица 8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Площадь недвижимого имущества, всего

0.0 кв.м.

N п/п	Наименование показателя	Объем расходов									
		на 2023год (на текущий финансовый год)			на 2024год (на первый год планового			на 2025год (на второй год планового			
	Размер потреб ления ресурс.ов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр. 4)	Размер потреб ления ресурс.ов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 7)	Размер потреб ления ресурс.ов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 10)		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	26.40	6943.00	183300.00		191424			132528		
2	Теплоснабжение	247.00	7490.40	1847600.00		1847600			1847600		
3	Водоснабжение										
4	Водоотведение			24000.00		24157			23018.00		
5	Вывоз мусора	15.30	489.12	15300.00		15300.00			15300		
	Итого			2070200.00	х	2078481.0	х		2018446.00		

Таблица 9. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества  
(по источникам финансового обеспечения)

N п/п	Наименование расходов	Объем расходов													
		на 2023год (на текущий финансовый год)						на 2024год (на первый год планового периода)				на 2025год (на второй год планового периода)			
		Объект	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Вывоз мусорна														
2	Дератизация	1	1525	8	12800.00			8	12800.00			1	12800.00		
3	Обслуживание теплосчетчика	1	2022	9	17500.00			9	17500.00			1	17500.00		
4	Весовые измерения	1	1600	1	1500.00			1	1500.00			1	1500.00		
5	Тех.осмотр транспортного средства	1			7500.00				7500.00			4	7500.00		
6	Заправка огнетушителей		1040.9	22	12575.00			22	12575.00			1	8080.00		
7	Обслуживание инженерных сетей	1		12	49434.00				49434.00				49434.00		
8	Опрессовка	1		1	15000.00			1	15620.00			1	15620.00		
9	Выполнение производственного контроля	1		1	19300.00			1	19300.00				19300.00		
10	Обслуживание пожарной сигнализации	1	1191	12	19391.00			1	19391.00			1	19391.00		
	<b>Итого</b>				<b>155000.00</b>				<b>155620</b>				<b>151125</b>		
1	Заправка картриджа	1		30	30000.00			1	32100.00			1	34140.00		
	Ремонт оргтехники	1		1					32100.00				34140.00		
	<b>Итого</b>				<b>30000.00</b>				<b>32100.00</b>				<b>34140.00</b>		
	Огнезащитная обработка кровли	1		1											
	<b>Всего</b>				<b>185000.00</b>				<b>187720</b>				<b>185265</b>		



Таблица 10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг, страхования  
(по источникам финансового обеспечения)

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов					
		на 2023год (на текущий год)		на 2024год (на первый год)		на 2025год (на второй год)	
		Количес тво Договор ов	Стоимо сть услуги, руб.	Количес тво Договор ов	Стоимо сть услуги, руб.	Количес тво Договор ов	Стоимо сть услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мед.осмотр работников	1	80000.00	1	80000.00	1	80000.00
2	страхование гражданской ответственности (227)	1	13000.00	1	13000.00	1	11975.00
3	Выпуск автобуса на линию	1	182500.00	1	182500.00	1	182500.00
4	услуги нотариуса	1					
4	Восток проект строй (проектная документация)	1		1		1	
5	Сан.минимум лабораторные исследования	1		1		1	
	изготовление бланков		6500.00		6500.00		
6	Примгосэкспертиза	1		1		1	
7	Система мониторинга ГЛОНАСС	1	19000.00	1	19000.00	1	19000.00
	Экспертиза расписания	1			1204		
8	Учеба специалистов	4		1		1	
	<b>Итого</b>		<b>301000.00</b>		<b>302204</b>		<b>293475</b>
	1 обслуживание сайта	1	10800.00	1	10800.00	1	10800.00
	2 лицензия, программное обеспечен	1	20000.00	1	20000.00	1	31230.00
	3 обучение	6	35000.00	7	39606.00	5	32850.00
	4 проведение ЕГЭ	1					
	<b>Итого</b>		<b>65800.00</b>		<b>70406.00</b>		<b>74880.00</b>
	обслуживание охранний сигнализации (7000)	1	15800.00		15800.00		15800.00
	питание учащихся младших классов (59 м)	2	561535.00		561535.00		561535.00
	питание в каникулярное время (4 м)	1	186000.00		100514.25		100514.25
	Питание ФБ	2	959010.00		959010.00		959010.00
	<b>Итого</b>		<b>1722345.00</b>		<b>1636859.25</b>		<b>1636859.25</b>
	<b>Всего</b>		<b>2089145.00</b>		<b>2009469.25</b>		<b>2005214.25</b>

Таблица 11. Расчет (обоснование) прочих расходов на текущий финансовый год 2023\_год и на плановый период 2024и 2025годов

N п/п	Наименование показателя	Объем расходов								
		на 2023год (на текущий финансовый год)			на 2024год (на первый год			на 2025год (на второй год		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество о выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество о выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 х гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество о выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 х гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	госпошлина			1000.00			1004.00			975.00
2	транспортный налог			2220.00			2220.00			2220
3	пЕНЯ									
	Итого			3220.00			3224.00			3195.00
	Кадастровая стоимость имущества	Ставка налога (%)	Сумма, руб.	Кадастровая стоимость имущества	Ставка налога (%)	Сумма, руб.	Кадастровая стоимость имущества	Ставка налога (%)	Сумма, руб.	
	Налог на имущество	0.1								
	Земельный налог	22756751.59	1.5	65780.00		66052.00				64080.00
	Транспортный налог.									
	Всего			65780.00		66052.00				64080.00



Таблица 12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств  
(по источникам финансового обеспечения)

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов									
		на 2023год (на текущий финансовый			на 2024год (на первый год планового			на 2025год (на второй год планового			
		Количе ство	Средняя стоимость в. руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количе ство	Средняя стоимость в. руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количе ство	Средняя стоимость в. руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Учебники	344	933	300000.00	1		321000.00	1		341400.00	
2	учебные пособия			65900.00			70513.00			74994.00	
3	наборы для демонстрации										
4	спортивное оборудование										
				<b>365900.00</b>			<b>391513.00</b>			<b>416394.00</b>	
1	столы разделочные										
2	огнетушители			15000.00		15060.00				14625.00	
3	стеллажи для программы "Точка роста"										
				<b>15000.00</b>		<b>15060.00</b>				<b>14625.00</b>	
1	камера видеонаблюдения										
2	шкафы архивные										
3	ручной металлодетектор										
				<b>0.00</b>							
	Итого			<b>380900.00</b>			<b>406573.00</b>			<b>431019.00</b>	

Таблица 13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов  
(по источникам финансового обеспечения)

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов									
		на 2023год (на текущий финансовый			на 2024год (на первый год планового			на 2025год (на второй год планового			
		Количе ство	Средняя стоимость в. руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количе ство	Средняя стоимость в. руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количе ство	Средняя стоимость в. руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	медикаменты						0			1698590.00	
2	ГСМ			1698590.00			1698590.00			100000.00	
3	зап.части к автотранспорту			100000.00			100000.00			100000.00	
4	стройматериалы			81840.00			81840.00			43060.00	
5	мягкий инвентарь			9970.00			17770.00				
6	хозяйственные расходы			59600.00			59600.00			59600.00	
	<b>Итого</b>			<b>1950000.00</b>			<b>1957800</b>			<b>1901250.0</b>	
1	канцелярские товары			55900.00			60513.00			64994.00	
2	рабочие тетради по английскому языку	88									
3	аттестаты	96		10000.00			10000.00			10000.00	
4	реактивы, хим.посуда										
5	прописи	105									
6	спортинвентарь										
7	зап.части к оргтехнике										
	<b>Итого</b>			<b>65900.00</b>			<b>70513.00</b>			<b>74994.00</b>	
	самоспасатель (маски)	6									
	фонари	6									
	знаки пожарной безопасности	17									
				0.00							
	<b>Всего</b>			<b>2015900.00</b>			<b>2028313</b>			<b>1976244.0</b>	



**Таблица 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг**

**1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**  
(по источникам финансового обеспечения)

NN п/п	Наименование показателей	Объем расходов													
		на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количес- тво единиц (номер ов)	Коллч ество плат е жей в год	Стоим о руб. за едини цу, руб.	Сумма, (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	6	Количес- тво единиц (номер ов)	Коллч ество плат е жей в год	Стоим о руб. за едини цу, руб.	Сумма, (гр. 7 х гр. 8 х гр. 9)	10	Количес- тво единиц (номер ов)	Коллч ество плат е жей в год	Стоим о руб. за едини цу, руб.	Сумма, (гр. 11 х гр. 12 х гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Абонентская плата за номер	1	12	2050	24600	1	12	2058	24698	1	12	1998	23985		
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений														
3	Оплата сотовой связи по тарифам														
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи														
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины														
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи														
7	Услуги интернет-провайдеров	1	12	167	2000	1	12	178	2140	1	12	189	2276		
8	Услуги электронной почты (электронный адрес)														
	Итого				26600				26838				26261		

Таблица 4. Расчет фонда оплаты труда на 2023год (на текущий финансовый год и плановый период)

(по источникам финансового обеспечения)

Категория должностей	Наименование должности <*>	Код строки	Установленная штатная численность, ед	всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10 + гр. 12)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							Фонд оплаты труда в год, руб(гр. 4 x гр. 5)
					по должно стному окладу	по выплата м компен саций ного характера ра	по выплата м стимулиру ющих о характере ра	в том числе:		коэф фициент	коэф фициент	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Административный персонал	Директор	01	1	69047.73	21869	7654.15	13631.68	60	25892.90			828 572.76
	зам.директора по УВР	02	1	40030.85	17496	6123.60	1399.68	60	15011.57			480 370.18
	зам.директора по финансам	04	1	40310.78	17496	6123.60	1574.64	60	15116.54			483 729.41
	зам.директора по АХР	05	1	32577.55	15309	4745.79	306.18	60	12216.58			390 930.62
педагогический персонал	Учитель	06	20 83	800586.26	333097	142507.46	24762	60	300219.85			9 607 035.07
	педагог	07	1.83	51221.06	24012.52	8000.64		60	19207.90			614 652.67
	Доп. образования											342 720.00
	соц. педагог	09	1	28560.00	12750	3825.00	1275	60	10710.00			316 565.38
	Старшая вожатая	010	1	26380.45	11293	2823.25	2371.53	60	9892.67			169 032.00
	Педагог-психолог	011	0.5	14086.00	7043	1760.75		60	5282.25			
Учебно-вспомогательный персонал	Секретарь учебной части		0.15	2330.10	1165.05	291.26		60	873.79			27 961.20
	Библиотекарь		0.5	12742.18	4191.5	1467.03	2305.325	60	4778.32			152 906.14
												0.00
обслуживающий персонал	сторож	012	2	56341.76	12172	7583.16	15458.44	60	21128.16			676 101.12
	уборщик служ.помещений	012	5	126978.30	30430	10285.34	38646.1	60	47616.86			1 523 739.65

	рабочий по комплексному обслуживанию водителя автобуса	014	1		25473.79	6472	2265.20	7183.92	60	9552.67					305 685.50
		015	3		126437.76	29268	9365.76	40389.84	60	47414.16					1 517 253.12
					0.00		0.00			0.00					0.00
					0.00		0.00			0.00					0.00
					0.00		0.00			0.00					0.00
					0.00		0.00			0.00					0.00
	Замена уходящих в отпуск														129 960.91
	Индексация окладов														
	Итого		90												<b>17 917 624.99</b>
	Социальные пособия		91												13 904
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (ФБ)				96000.00										1 152 000.00
						60000									
	обязательное социальное страхование (гр.13)														<b>5 798 274.940</b>
	Всего фонд оплаты труда с начислениями по гр. 13 (стр90+91)		92												<b>24 881 804.000</b>

Таблица 4.1. Расчет затрат на замещение отсутствующих на время отпуска

Наименование должности	Число дней отпуска	Фонд оплаты труда		Сумма выплат
		в месяц	в день	
Директор(20%)	50	6567.3	224.14	11206.94
гл.бухгалтер	36	40311	1375.79	49528.6
сторож	36	56342	1922.93	69225.37
Итого				129960.91