



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24. и 20 25. годов¹)**

от " 04 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации Engelskogo муниципального района

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа и Новуюкhtинское" Engelskogo муниципального района Саратовской области

Учреждение: _____

Единица измерения: руб.

| | |
|----------------------------------|------------|
| Дата: | 04.12.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК: | 127 |
| по Сводному реестру ИФН: | 63316809 |
| | 6449031090 |
| КПП: | 644901001 |
| по ОКЕИ: | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код (КОСГУ) ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ¹ | 0001 | x | x | 173 887,06 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ¹ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего | 1000 | | | 44 966 256,42 | 38 671 714,12 | 39 125 055,62 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 166 638,15 | 166 638,15 | 166 638,15 | |
| аренда | 1110 | 120 | 121 | 166 638,15 | 166 638,15 | 166 638,15 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 39 236 517,42 | 33 849 909,13 | 34 747 724,13 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210 | 130 | 131 | 38 644 619,49 | 33 742 976,00 | 34 640 791,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 130 | 131 | 484 964,80 | | | |
| родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении | 1240 | 130 | 131 | | | | |
| доходы по условным арендным платежам | 1250 | 130 | 135 | 106 933,13 | 106 933,13 | 106 933,13 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 5 563 100,85 | 4 655 166,84 | 4 210 693,34 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного | 1410 | 150 | 155 | | | | |
| целевые субсидии | 1420 | 150 | 152 | 5 563 100,85 | 4 655 166,84 | 4 210 693,34 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1510 | | | | | | |
| 1520 | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 45 119 143,48 | 38 671 714,12 | 39 125 055,62 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 34 855 651,67 | 34 331 652,84 | 34 331 665,34 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 26 770 853,39 | 26 368 396,92 | 26 368 406,55 | x |
| за счет выполнения муниципального задания | 2110 | 111 | 211 | 25 841 995,11 | 24 983 119,00 | 24 983 119,00 | x |
| за счет выполнения муниципального задания | 2110 | 111 | 266 | 14 427,89 | | | |
| за счет целевых субсидий | 2110 | 111 | 211 | 689 845,59 | 1 385 277,92 | 1 385 287,55 | x |
| за счет приносящей доход деятельности | 2110 | 111 | 211 | 224 584,80 | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 0,00 | | | x |
| за счет выполнения муниципального задания | 2110 | 112 | 266 | | | | x |
| за счет целевых субсидий | 2110 | 112 | 266 | | | | x |
| за счет приносящей доход деятельности | 2110 | 112 | 266 | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 8 084 798,28 | 7 963 255,92 | 7 963 258,79 | x |
| за счет выполнения муниципального задания | 2140 | 119 | 213 | 7 808 639,00 | 7 544 902,00 | 7 544 902,00 | x |
| за счет целевых субсидий | 2140 | 119 | 213 | 208 334,63 | 418 353,92 | 418 356,79 | x |
| за счет приносящей доход деятельности | 2140 | 119 | 213 | 67 824,65 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2141 | 119 | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 265 | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные знания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 31 360,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------|--|------------|------|------|----------|
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁴ | 3030 | | | -21 000,00 | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁵ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1910 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств.

⁷ Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежит детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г (текущий финансовый год) | на 20 24 г (первый год планового периода) | на 20 25 г (второй год планового периода) | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | 10 226 904,81 | 4 340 061,28 | 4 793 390,28 | 0,00 |
| | в том числе | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26200 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 26300 | х | 675 902,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них <10.1> | 26310.1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них <10.2> | 26310.2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵ | 26400 | х | 9 551 002,65 | 4 340 061,28 | 4 793 390,28 | 0,00 |
| | в том числе | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 4 879 205,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | 4 879 205,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 4 152 958,65 | 2 574 663,00 | 2 130 177,00 | 0,00 |
| | в том числе | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | 4 152 958,65 | 2 574 663,00 | 2 130 177,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶ | 26430 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них <10.1> | 26430.1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них <10.2> | 26430.2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 518 838,39 | 1 765 398,28 | 2 663 213,28 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них <10.1> | 26451.1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них <10.2> | 26451.2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | 518 838,39 | 1 765 398,28 | 2 663 213,28 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁸ | 26500 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки | 26510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | 9 551 002,65 | 4 340 061,28 | 4 793 390,28 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | | 9 551 002,65 | 4 340 061,28 | 4 793 390,28 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(автономическое лицо учреждения)

директор
(подпись) *Назаренко* Е.В. Назаренко
(фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи)

Исполнитель

вед. экономист
(подпись) *Ушурцева Н.Ю.* Ушурцева Н.Ю. 8(8453)54-45-10
(фамилия, имя, отчество) (подпись) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Исполнитель

вед. экономист
(подпись) *Желонкина Е.К.* Желонкина Е.К. 8(8453)75-98-04
(фамилия, имя, отчество) (подпись) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

" 04 " декабря 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждением предоставляется 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 достигаются результатами федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (В - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих строк по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹² 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

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁶ 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 показатели строки 26430 по соответствующей графе.

1. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | ФОТ, руб. | | | Ежемесячно вознаграждение за выполнение функций классного руководства | коэф. по доведенным ЛБО | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|--|-----------------------------------|-----------|------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1 | административно-хозяйственный персонал | 5,00 | | | | | 1,02 | 0,00 |
| 2 | педагогические работники | 40,00 | | | | | 1,02 | 0,00 |
| 3 | учебно-вспомогательный персонал | 2,00 | | | | | 1,02 | 0,00 |
| 4 | обслуживающий персонал | 16,50 | | | | | 1,02 | 0,00 |
| | Итого | 63,50 | | x | x | x | 1,02 | 0,00 |

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

за счет целевых субсидий

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | ФОТ, руб. | | | Ежемесячно вознаграждение за выполнение функций классного руководства | Фонд оплаты труда в год, руб. | |
|-------|--|-----------------------------------|-----------|------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | административно-хозяйственный персонал | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 2 | педагогические работники | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 3 | учебно-вспомогательный персонал | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 4 | обслуживающий персонал | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | Итого | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 |

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | ФОТ, руб. | | | Ежемесячно вознаграждение за выполнение функций классного | Фонд оплаты труда в год, руб. | |
|-------|--|-----------------------------------|-----------|------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | административно-хозяйственный персонал | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 2 | педагогические работники | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 3 | учебно-вспомогательный персонал | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 4 | обслуживающий персонал | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | Итого | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 |

1. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

111

Код видов расходов

субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | ФОТ, руб. | | | Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководства | коэф. по доведенным ЛБО | Фонд оплаты труда в год, руб | |
|-------|--|-----------------------------------|-----------|------------------------|--|--|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| 1 | административно-хозяйственный персонал | 5,00 | | | | | | 1,02 | 0,00 |
| 2 | педагогические работники | 40,00 | | | | | | 1,02 | 0,00 |
| 3 | учебно-вспомогательный персонал | 2,00 | | | | | | 1,02 | 0,00 |
| 4 | обслуживающий персонал | 16,50 | | | | | | 1,02 | 0,00 |
| | Итого | 63,50 | | x | x | x | x | | 0,00 |

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

111

Код видов расходов

за счет целевых субсидий

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | ФОТ, руб. | | | Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководства | Фонд оплаты труда в год, руб | |
|-------|--|-----------------------------------|-----------|------------------------|--|--|------------------------------|--------------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | административно-хозяйственный персонал | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 2 | педагогические работники | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 3 | учебно-вспомогательный персонал | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 4 | обслуживающий персонал | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | Итого | 0,00 | | x | x | x | x | 0,00 |

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

111

Код видов расходов

приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | ФОТ, руб. | | | Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного | Фонд оплаты труда в год, руб | |
|-------|--|-----------------------------------|-----------|------------------------|--|--|------------------------------|--------------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | административно-хозяйственный персонал | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 2 | педагогические работники | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 3 | учебно-вспомогательный персонал | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 4 | обслуживающий персонал | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | Итого | 0,00 | | x | x | x | x | 0,00 |

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

Код видов расходов _____

112

Источник финансового обеспечения _____

субсидия на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. |
|-------|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | |
| 1.1 | в том числе по ставке 22,0 % | | |
| 1.2 | по ставке 10,0 % | 25856420,53 | 5 688 412,52 |
| 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 | х | |
| 2.1 | в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 25856420,53 | 749 836,20 |
| 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 % | 25856420,53 | 51 712,84 |
| 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 %) | 25856420,53 | 1 318 677,45 |
| | Итого | х | 7 808 639,00 |

* Указаны страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5592, 2013, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. |
|-------|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | |
| 1.1 | в том числе по ставке 22,0 % | | |
| 1.2 | по ставке 10,0 % | 224584,93 | 49 408,69 |
| 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 | х | |
| 2.1 | в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 224584,93 | 6 512,96 |
| 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 % | 224584,93 | 449,17 |
| 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 %) | 224584,93 | 11 453,83 |
| | Итого | х | 67 824,65 |

* Указаны страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5592, 2013, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия, предоставляемые в

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. |
|-------|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | |
| 1.1 | в том числе по ставке 22,0 % | | |
| 1.2 | по ставке 10,0 % | 689849,77 | 151 766,95 |
| 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 | х | |
| 2.1 | в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 689849,77 | 20 005,64 |
| 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 % | 689849,77 | 1 379,70 |
| 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 %) | 689849,77 | 35 182,34 |
| | Итого | х | 208 334,63 |

* Указаны страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5592, 2013, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

за счет выполнения муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | КВР | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3*гр. 4/100) |
|-------|-------------------------------|-----|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | уплата прочих налогов, сборов | 852 | | | 4 227,00 |
| 2 | уплата иных платежей | 853 | | | |
| | Итого: | | | x | 4 227,00 |

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

Код видов расходов

831,851,853

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения за счет целевых

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | КВР | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3*гр. 4/100) |
|-------|---|-----|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | уплата по судебным актам | 831 | | | 0,00 |
| 2 | уплата налога на имущество, земель. Налог | 851 | | | 0,00 |
| 3 | уплата иных платежей | 853 | | | 0,00 |
| 4 | уплата иных платежей | 853 | | | |
| | Итого: | | | x | 0,00 |

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | КВР | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3*гр. 4/100) |
|-------|--------------------------|-----|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | уплата по судебным актам | 831 | | | 1 000,00 |
| | Итого: | | | x | 1 000,00 |

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Цена услуги, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|----------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дезинфекция, дератизация, дезинсекция | нежилое здание | 35000,00 | 35 000,00 |
| 2 | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | нежилое здание | 55000,00 | 55 000,00 |
| 3 | то здания | нежилое здание | 895179,80 | 895 179,80 |
| 4 | Прочие услуги по содержанию имущества | нежилое здание | 81276,04 | 81 276,04 |
| | Итого: | х | х | 1 066 455,84 |

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Цена услуги, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|----------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дезинфекция, дератизация, дезинсекция | нежилое здание | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 2 | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | нежилое здание | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 3 | кредиторская задолженность на оплату работ, услуг по содержанию имущества | нежилое здание | 22 984,50 | 22 984,50 |
| 4 | работы, услуги по содержанию имущества | нежилое здание | 31 620,00 | 31 620,00 |
| | Итого: | х | х | 124 604,50 |

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Цена услуги, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|----------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | работы, услуги по содержанию имущества ЦОС | нежилое здание | 14 200,00 | 14 200,00 |
| 2 | работы, услуги по содержанию имущества | нежилое здание | 4 989,02 | 4 989,02 |
| | Итого: | х | х | 19 189,02 |

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | медосмотр | 1 | 64 678,00 |
| 2 | расходы на оплату прочих работ, услуг | 1 | 16 194,94 |
| 3 | Сублицензионный договор | 1 | 43 054,00 |
| | Итого: | x | 123 926,94 |

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1 | Национальные проекты | 2 | 280000,00 |
| 2 | летняя площадка | 1 | 13328,00 |
| 3 | Прочие услуги | 1 | 20666,40 |
| 4 | Организация питания (малообеспеченные) | 2 | 2000435,65 |
| | Итого: | x | 2 314 430,05 |

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | кредиторская задолженность на оплату прочих работ, услуг | 3 | 10 560,00 |
| 2 | Прочие услуги | 2 | 127 679,60 |
| | Итого: | x | 138 239,60 |

5.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|--------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Учебные расходы | 150 | 2 024,10 | 303 615,10 |
| 2 | Прочие основные средства | 350 | 1 371,78 | 480 123,50 |
| | Итого: | x | x | 783 738,60 |

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

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|--------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прочие основные средства | 3 | 32 304,53 | 96 913,58 |
| | Итого: | x | x | 96 913,58 |

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечениясубсидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|--------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прочие основные средства | 1 | 1 461 500,00 | 1 461 500,00 |
| | Итого: | x | x | 1 461 500,00 |

5.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | аттестаты | 15 | 1 186,39 | 17 795,86 |
| | Итого | x | x | 17 795,86 |

5.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3) |
|-------|---------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Школьное молоко для 1-4 классов | 32 247 | 10,00 | 322 472,80 |
| | Итого | x | x | 322 472,80 |

5.16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | кредиторская задолженность по продуктам питания | 5 150 | 4,00 | 20 600,80 |
| | Итого | x | x | 20 600,80 |

5.17. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | материальные запасы | 9 499 | 10,00 | 94 989,12 |
| | Итого | x | x | 94 989,12 |

5.18. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГСМ | 5 | 15 684,40 | 78 422,00 |
| | Итого | x | x | 78 422,00 |

5.19. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | расходы на приобретение материальных запасов | 1 | 74 059,36 | 74 059,36 |
| | Итого | x | x | 74 059,36 |

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3) |
|-------|--------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | кредиторская задолженность ГСМ | 845 | 10,00 | 8 448,40 |
| | Итого | x | x | 8 448,40 |

Расчет доходов

| Источник финансового обеспечения | | приносящая доход деятельность | | | | |
|----------------------------------|--|---|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Код дохода | Наименование дохода | Наименование услуг | Стоимость услуги | Количество получателей услуги | Количество месяцев оказания услуги | Ожидаемый доход в 2023г |
| 131 | доходы от оказания платных услуг (работ) | "Ступеньки к знаниям" социально-гуманитарной направленности | 7000 | 42 | 7 | 294 000,00 |
| 131 | доходы от оказания платных услуг (работ) | ПФДО | | | | 148 315,20 |
| Итого | | | | | | 442 315,20 |

| Код дохода | Наименование дохода | Количество договоров | Ожидаемый доход в 2023г |
|------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 135 | доходы по условным арендным платежам | 1 | 106 933,13 |

| Код дохода | Наименование дохода | Количество договоров | Ожидаемый доход в 2023г |
|------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 121 | аренда | 1 | 166 638,15 |

| Код дохода | Наименование дохода | Количество воспитанников | Стоимость одного дня пребывания | Количество дней посещений | Средний %посещений за последние 3 года | Ожидаемый доход в 2023г |
|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-------------------------|
| 131 | родительская плата за ЛОК | 16 | 190,4 | 14 | | 42 649,60 |