

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной
школы с.Кошай



Г.И. Мифтахутдинова

27 декабря 2022г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя

**Отраслевой орган администрации Сосьвинского
городского округа «Управление образования»**

Наименование учреждения

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с. Кошай**

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения
учреждения

**624965, Свердловская область, Серовский район,
с. Кошай, ул. Ворошилова, д. 48**

КОДЫ	
	27.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6650000785
КПП	668001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (дополнительная классификация)	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. 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	0001	X	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			26 048 544,24	26 040 190,36	25 339 777,82	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 969 826,24	24 221 472,36	23 521 059,82	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		8 961 212,16	9 212 858,28	8 512 445,74	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	310	14 771 653,30	14 771 653,30	14 771 653,30	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	130	320	236 960,78	236 960,78	236 960,78	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1213	130	540				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1214	120					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1215	130		260 000,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1216	150					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 818 718,00	1 818 718,00	1 818 718,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1 818 718,00	1 818 718,00	1 818 718,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180					
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего:	2000	X		26 048 544,24	26 040 190,36	25 339 777,82	X
в том числе: выплаты персоналу, всего	2100	X		20 881 339,32	20 872 432,58	21 076 935,04	X
в том числе: оплата труда	2110	111		15 991 812,08	16 031 054,21	16 188 122,15	
в том числе: оплата труда	2111	111		3 887 456,24	3 926 698,37	4 083 766,31	X
оплата труда	2112	111	310	11 345 355,84	11 345 355,84	11 345 355,84	
оплата труда (иные цели)	2113	111	23-53000-00000-00000	759 000,00	759 000,00	759 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		50 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		50 000,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	310	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		10 000,00	0,00	0,00	X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 829 527,24	4 841 378,37	4 888 812,89	X
в том числе: выплаты по оплате труда	2141	119		1 174 011,78	1 185 862,91	1 233 297,43	X
выплаты по оплате труда	2142	119	310	3 426 297,46	3 426 297,46	3 426 297,46	
на иные выплаты работникам (иные цели)	2143	119	23-330304-00000-00000	229 218,00	229 218,00	229 218,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов 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			127 178,00	132 000,00	132 000,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		121 664,00	132 000,00	132 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852		5 514,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 22 оч	2510	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		5 040 026,92	5 035 757,78	4 130 842,78	X
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий	2620	242					X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 831 285,93	3 754 935,34	2 798 787,44	X
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244		2 503 825,15	2 687 474,56	1 731 326,66	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244	320	236 960,78	236 960,78	236 960,78	
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные цели)	2644	244		593 685,00	593 685,00	593 685,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные цели)	2645	244	23-330404-00000-00000	236 815,00	236 815,00	236 815,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (от приносящей доход деятельности)	2646	244		260 000,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 208 740,99	1 280 822,44	1 332 055,34	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					X
Выплаты, уменьшающие доход	3000	100		0,00			X
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00			X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них: возврат бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	х		5 040 026,92	5 035 757,78	4 130 842,78	
	в том числе:							
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)	26100	2022					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2022					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2022		0,00			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2022		0,00			
	из них <10.1>:	26310.1			0,00			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2022					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023		5 040 026,92	5 035 757,78	4 130 842,78	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023		4 209 526,92	4 205 257,78	3 300 342,78	
	из них							
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023		4 209 526,92	4 205 257,78	3 300 342,78	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023					


1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			830 500,00	830 500,00	830 500,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			830 500,00	830 500,00	830 500,00	
	из них <10.1>	26421.2	2023	906 0702 06208L3040 (23-53040-00000-00000) 244	236 815,00	236 815,00	236 815,00	
	из них <10.1>	26421.3	2023	906 0702 0620345400 244	593 685,00	593 685,00	593 685,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			0,00			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (остаток на 01.01.2023 22 сч)	26451			0,00			
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (остаток на 01.01.2023 20 сч)	26451.1			0,00			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023		5 040 026,92	5 035 757,78	4 130 842,78	
	в том числе по году начала закупки:	26510			5 040 026,92	5 035 757,78	4 130 842,78	
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						
	в том числе по году начала закупки:	26610						


Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)


Главный бухгалтер
муниципального учреждения

Исполнитель: экономист
Телефон 8(34385)4-45-34

"27" декабря 2022 года


Г.И. Мифтахугдинова
(подпись) (расшифровка подписи)


Н.Н. Волкова
(подпись) (расшифровка подписи)


А.А. Елисенкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения - поступления

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
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	300			
в том числе: доходы				
получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
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			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
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, всего	0300			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0330			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0340			
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0350			
доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и послеродовой период	0360			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0370			
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			

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	КОС ГУ	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
				всего	в том числе:					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	211	Заведующий хозяйством	1	16 685,00	16 685,00	0,00	0,00	0,00	2 502,75	232 555,53
2	211	Заведующий производством (шеф-повар)	1	21 828,75	21 828,75	0,00	0,00	0,00	3 274,31	304 249,12
3	211	Водитель	1	24 059,00	24 059,00	0,00	0,00	0,00	3 608,85	335 334,34
4	211	Гардеробщик	1	15 891,00	15 891,00	0,00	0,00	0,00	2 383,65	164 471,85
5	211	Младший обслуживающий персонал	13	15 891,00	15 891,00	0,00	0,00	0,00	30 987,45	2 850 845,40
Итого:										3 847 456,24
6	266	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя								40 000,00
Итого:			X		X	X	X	X	X	3 887 456,24

№ п/п	КОС ГУ	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, 20 % квалификаци я	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
				всего	в том числе:					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	211	Административно-управленческий персонал	2,25	46 186,67	46 186,67				15 588,00	1 334 096,10
2	211	Учебно-вспомогательный персонал, инженерно-технический, специалист	5,75	15 996,94	15 891,00	105,94	0,00	0,00	13 797,36	759 606,13
3	211	Учитель	18	25 017,75	15 750,00	1 968,75	3 361,50	3 937,50	68 138,55	6 221 496,60
4	211	Педагогические работники	9,75	22 520,67	18 961,54	0,00	3 559,13	0,00	32 936,48	3 030 157,01
Итого 211:										11 225 355,84
5	266	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя								120 000,00
Итого:			X		X	X	X	X	X	11 345 355,84

Код видов расходов **906 0702 0620753030 111**

Источник финансового обеспечения **федеральный бюджет 23-53030-00000-00000**

№ п/п	КОС ГУ	Должность, группа должностей	Установлен ная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
				всего	ежемесячное вознаграждение за классное руководство					
					ежемесячное вознаграждение за классное руководство					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	211	учителя	11	55 000,00	5 000,00				8 250,00	759 000,00
Итого:										759 000,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	КОС ГУ	Наименование расходов	размер выплаты на одного работника в день. Руб	Количество о работников в чел	Количество во дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		2	3	4	5	6
1		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	1000	60	X	47 000,00
1.1	212	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	15	2	1 000,00
1.2	226	компенсация расходов по проезду служебные командировки	1000	60	60	41 000,00
1.3	226	компенсация расходов по найму жилого помещения	1500	10	20	5 000,00
2		Возмещение персоналу иных расходов(по авансовым отчетам)	X	X	X	3 000,00
2.1		в том числе: Курсы повышения квалификации, гигиеническое обучение				3 000,00
Итого:			x	x	x	50 000,00

1.4. 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 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	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%	3 887 456,24	855 240,37
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%	3 887 456,24	112 736,23
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%	3 887 456,24	7 774,91
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%)	3 887 456,24	198 260,27
Итого:		x	1 174 011,78

Код видов расходов 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Областной бюджет (310)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	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%	11 345 355,84	2 495 978,28
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%	11 345 355,84	329 015,32
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%	11 345 355,84	22 690,71
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%)	11 345 355,84	578 613,15
Итого:		x	3 426 297,46

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 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, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	759 000,00	166 980,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	759 000,00	22 011,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	759 000,00	1 518,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	759 000,00	38 709,00
Итого:		х	229 218,00

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

Код видов расходов **851 КОСГУ 291**Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ 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	5 530 148,00	2,2	121 664,00
	в том числе по группам: недвижимое имущество за 1 - 3 квартал 2023 года	x	x	91 248,00
	Налог на имущество за 4 квартал 2022 года	x	x	30 416,00
Итого:		x	x	121 664,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов **852 КОСГУ 291**

	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Всего, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
	Наименование расходов	1		
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	106,8	32,90	3 514,00
	в том числе по транспортным средствам: Автобус ГАЗ 322121	106,8	32,9	3 514,00
2	Госпошлина, налоги и сборы	x	x	2 000,00
Итого:		x	x	5 514,00

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

Код видов расходов **244 КОСГУ 221**Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	1	12	1 083,33	13 000,00
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	283,33	3 400,00
	Услуги связи (Екатеринбург-2000)	1	12	83,33	1 000,00
	Отправка почтовой корреспонденции	x	70	100,00	7 000,00
	Услуги связи (Екатеринбург-2000), кредиторская задолженность за декабрь 2022г.	x	x	x	0,00
	Услуги связи, кредиторская задолженность за декабрь 2022г.	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	24 400,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 КОСГУ 222

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/н	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	5	6
1	Транспортно-экспедиционные услуги	2	1500,00	3 000,00
Итого:		х	х	3 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 247 КОСГУ 223
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	6
1	Электроснабжение, всего			520 754,85
	в том числе по объектам:	60 907	8,55	520 754,85
2	Теплоснабжение, всего			687 986,14
	январь-май	167,52	2 409,59	403 654,52
	сентябрь-декабрь	118,00	2 409,59	284 331,62
3	Итого			1 208 740,99

3.3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244 КОСГУ 223
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	6
1	Вывоз ЖБО, всего			74 439,60
	в том числе по объектам:	30,00	2 481,32	74 439,60
	Итого:	х	х	74 439,60

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

Код видов расходов 244 КОСГУ 225Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость (руб.)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества. В том числе:			
1	Услуги СЭС: Аккарицидная обработка, обследование территории на заклещевленность; дезинфекция, дезинсекция, дератизация	5,00	10 050,40	50 252,00
2	Переосвидетельствование, зарядка огнетушителей	1,00	15 000,00	15 000,00
3	Проверка системы вентиляции	1,00	3 500,00	3 500,00
4	Техосмотр, диагностика и техобслуживание автотранспорта	1,00	4 000,00	4 000,00
5	Оказание автотранспортных услуг специализированной техникой (ТКО)	1,00	12 200,00	12 200,00
7	Заправка и ремонт картриджа	4,00	2 500,00	10 000,00
8	Ремонт автомобиля, шиномонтаж	5,00	6 000,00	30 000,00
9	Мойка автомобиля	5,00	1 400,00	7 000,00
10	Измерение сопротивления изоляции электрооборудования (гаражи)	1,00	50 000,00	50 000,00
11	Диагностика техники, оборудования с выдачей актов технического состояния	1,00	10 000,00	10 000,00
12	Ремонт оргтехники	1,00	3 550,00	3 550,00
Итого:		x	x	195 502,00

Код видов расходов 244 КОСГУ 225Источник финансового обеспечения Областной бюджет бюджет (320)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (руб.)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Услуги по содержанию имущества. В том числе:			
2	Заправка и ремонт картриджей, ремонт оргтехники	500,00	8,00	4 000,00
Итого:		x	x	4 000,00

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

Код видов расходов **244 КОСГУ 226**Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги. В том числе:		
	Оказание охранных услуг и предупреждение и пресечение правонарушений с помощью кнопки тревожной сигнализации	1	89 327,45
	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	1	29 827,68
	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	27 870,72
	Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса по передаче сигнала о пожаре в пожарную часть	1	6 294,60
	Централизованное наблюдение за состоянием охранной, пожарной и тревожной сигнализациями, подключенными на пульт централизованного наблюдения и передаче сигнала "Тревога", поступившего с объекта в дежурную часть МО МВД РФ (Услуги охраны тревожной кнопки)	1	12 463,32
	Обслуживание средств экстренного оповещения	1	5 461,32
	Тех. обслуживание средств системы контроля и управления доступом	1	20 381,28
	Услуги СЭС: проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз; исследование воды, питьевой воды, пищевых продуктов, смывов; измерение искусственной освещенности, микроклимата, МЭД. Паразитологические исследования, обследования на норовирус и ротавирус, гигиеническое обучение	5	109 380,00
	Медицинский осмотр сотрудников	1	150 000,00
	Курсы повышения квалификации, обучение	5	20 000,00
	Услуги нотариуса, услуга по составлению заявления	1	7 000,00
	Серверная поддержка бортового оборудования, обслуживание бортового оборудования	1	15 000,00
	Система "ЭРА*ГЛОНАСС" (ежемесячное обслуживание)	1	48 000,00
	Проведение ежедневных предрейсовых и послерейсовых медосмотров, услуги по допуску технически исправных автомобилей к работе	2	15 000,00
	ПО "консультант плюс"	1	85 000,00
	СОУТ	1	80 000,00
	Допуск исправного авто к работе	1	17 500,00
	Выдача сертификата ЭП, предоставление носителя УЦ, расширение области применения сертификата ЭП	1	6 000,00
	Тех.обслуживание средств охранной сигнализации	1	47 876,40
	Физическая охрана	1	945 247,78
	Предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы "Контур.Экстерн"	1	6 000,00
	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	1	12 021,00
	Простая (неисключительная) лицензия на пользование программного обеспечения "Сайт для образовательных организаций"	1	6 000,00
	Итого:	x	1 761 651,55

Код видов расходов **244**Источник финансового обеспечения **Областной бюджет (320)**

п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Обучение педагогических работников по дополнительным профессиональным программам	3	15 000,00
2	Программное обеспечение, Антивирус	3	10 000,00
3	Предоставление неисключительного права использования на эл. формы учебников(ЭФУ)	1	2 000,00
4	ПО аттестация ИСПДн и продление СЗИ	1	40 000,00
5	Неисключительные права DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL	1	15 000,00
	Итого:		82 000,00

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

Код видов расходов 113 КОСГУ 226Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4/100)0
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда, проживания обучающихся	1 000,00	10	10 000,00
Итого:		х	х	10 000,00

3.7. Страхование

Код видов расходов 244 КОСГУ 227

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги. В том числе:		
1	Страховка автотранспорта (ОСАГО)	2	15 000,00
	Итого:		15 000,00

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	х	х	
	в том числе по группам объектам:			
4	кронштейн	4	4 500,00	18 000,00
5	бактерицидный облучатель	2	2 500,00	5 000,00
6	холодильник	1	20 000,00	20 000,00
7	самоспасатель фильтрующий ГДЗК	5	4 000,00	20 000,00
Итого:			х	63 000,00

Код видов расходов 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения Областной бюджет (320)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	х	х	
	в том числе по группам объектам:			
1	Школьные учебники	100	989,61	98 960,78
2	Оборудование для учебных кабинетов	х	х	30 000,00
Итого:			х	128 960,78

3.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244 КОСГУ 340**Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
1		Приобретение материалов		х
2		в том числе по группам материалов:		
3	341	Медикаменты	2	2 000,00
4	341	Аптечка медицинская	1	3 000,00
5	341	Вакцина Шегеллвак	1	7 000,00
6	343	ГСМ	5	150 000,00
7	343	ГСМ для мотокосы	1	2 000,00
8	344	Строительные материалы	2	10 000,00
10	344	Сантехника	3	5 000,00
11	345	Мягкий инвентарь (спецодежда)	1	15 000,00
12	346	Хозяйственные материалы	5	10 000,00
15	346	Средства индивидуальной защиты (маски, перчатки)	1	50 000,00
16	346	Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства.	7	20 000,00
17	346	Электротовары	3	10 000,00
18	346	Журналы: ГПД, учета пропущенных и замещенных уроков, факультативных занятий, индивидуального обучения на дому, личная карта обучающегося, учета обучающихся, учета индивидуальных (групповых) занятий, учета внеурочной деятельности.	2	2 000,00
19	346	Запчасти к автомобилю	4	20 000,00
20	346	Запчасти для мотокосы	1	5 000,00
21	346	Канцелярские товары, Бумага А-4	1	10 000,00
22	346	Картридж к фильтру для воды	1	10 000,00
23	346	Знаки ПБ	1	1 000,00
24	346	Конверты	5	1 000,00
25	346	полотенцесушитель	1	6 000,00
26	346	Посуда	1	15 000,00
27	346	Изготовление и установка противомоскитных сеток	1	5 000,00
28	346	Запчасти к компьютеру	1	3 832,00
29	346	Замена батарейки тахографа	1	2 000,00
		Итого по 346:		170 832,00
30	349	Приобретение грамот	1	2 000,00
		Итого:		366 832,00

Источник финансового обеспечения **Областной бюджет (320)**

п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
		Приобретение материалов в том числе по группам материалов:		х
1	346	Классные журналы	1	5 000,00
2	346	Бумага А4, канцелярские товары	1	5 000,00
3	346	Запчасти к компьютеру	1	5 000,00
4	346	Мел	1	1 000,00
5	349	Бланк аттестата об основном общем образовании, бланк приложения к аттестату об основном общем образовании	1	3 000,00
6	349	Медаль, удостоверение к медали	1	3 000,00
		Итого:		22 000,00

Код бюджетной классификации 906 0702 06208L3040 244 (23-53040-00000-00000)

Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	КОСГ У	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
		организация бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организаций		х
1	342	Продукты питания	5	236 815,00
Итого				236 815,00

Код бюджетной классификации 906 0702 0620345400 244

Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	КОСГ У	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
		организация бесплатного питания обучающихся муниципальных образовательных организациях		х
1	342	Продукты питания	5	593 685,00
Итого				593 685,00

Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

№ п/п	КОСГ У	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
		Приобретение материалов		
		в том числе по группам материалов:		
	342	Продукты питания	2	260 000,00
Итого:				260 000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813831

Владелец Мифтахутдинова Галина Ивановна

Действителен с 05.04.2023 по 04.04.2024