

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной
школы с.Кошай



Г.И. Мифтахутдинова
18 августа 2023г.

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.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

18.08.2023

906

6650000785

668001001

383

Адрес фактического местонахождения
учреждения

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

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 909 187,05	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	23-5170-00000-00000	229 218,00	229 218,00	229 218,00	
на иные выплаты работникам (иные цели)	2144	119	23-5170-00000-00000	79 659,81	0,00	0,00	
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			186 478,00	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		6 814,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00	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					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 22 сч	2510	X					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		53 000,00			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		5 901 440,09	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		4 753 147,34	3 754 935,34	2 798 787,44	X
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244		2 805 991,26	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		923 521,90	593 685,00	593 685,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные цели)	2645	244	23-5170-00000-00000	236 815,00	236 815,00	236 815,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (от приносящей доход деятельности)	2646	244		549 858,40	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		1 148 292,75	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, всего	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: возврата 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			за пределами планового периода
					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	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	х		5 901 440,09	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		43 800,36			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2022		43 800,36			
	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		5 857 639,73	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		4 211 377,66	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		4 211 377,66	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	2023		1 160 336,90	830 500,00	830 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023		1 160 336,90	830 500,00	830 500,00	
	из них <10.1>	26421.2	2023	906 0702 0620513040 (21- 53049-00000- 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	
	из них <10.1>	26421.4	2023	906 0709 0640145600 244	228 850,50	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26421.5	2023	906 0709 0640155800 244	67 746,40	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26421.6	2023	906 0709 0620345400 244	33 240,00	0,00	0,00	
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			485 925,17			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (остаток на 01.01.2023 22 оч)	26451			248 357,30			
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (остаток на 01.01.2023 20 оч)	26451.1			237 567,87			
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		5 857 639,73	5 035 757,78	4 130 842,78	
	в том числе по году начала закупки:	26510			5 857 639,73	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

"18" августа 2023 года



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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 (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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, 20 % квалификационная	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 06207L3030 111**

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

№ п/п	КОС ГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				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					
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

Код видов расходов 906 0709 062ЕВ51790 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения федеральный бюджет 23-51790 -00000-00000

№ п/п	КОСГУ	Должность, группа должностей	установлен ная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб		надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 (1 + гр. 8/100))
				всего	выплаты стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	211	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	15 498,75	2 634,79		2 720,03	263 774,19
Итого:								263 774,19

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 работников в чел	Количество 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	46 550,00
1.1	212	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	200	5	2	2 050,00
1.2	226	компенсация расходов по проезду служебные командировки	1000	2	20	41 000,00
1.3	226	компенсация расходов по найму жилого помещения	1500	2	2	3 500,00
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	49 550,00

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).

Код видов расходов 906 0702 06207L3030 119

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

№ 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	в том числе: 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
		х	229 218,00

Итого:

Код видов расходов 906 0702 06207L3030 119

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

№ 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%	263 774,19	58 030,32
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	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	263 774,19	7 649,45
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%	263 774,19	527,55
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%)	263 774,19	13 452,48
		х	79 659,81

Итого:

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)	
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	3 300,00
	Итого:	x	x	6 814,00

Код видов расходов **853 КОСГУ 295**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Всего, руб (гр. 3 x гр. 4/100)	
1	2	3	4	5
1	административный штраф	x	x	5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00

Код видов расходов **831 КОСГУ 295**

Источник финансового обеспечения **от приносящей доход деятельности**

Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Всего, руб (гр. 3 x гр. 4/100)	
1	2	3	4	5
1	Возмещение судебных издержек	x	x	53 000,00
	Итого:	x	x	53 000,00

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

Код видов расходов 244 КОСГУ 221Источник 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	1 016,67	12 200,00
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	283,33	3 400,00
	Услуги связи (Екатеринбург-2000)	1	12	100,00	1 200,00
	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	543,60
	Итого:	x	x	x	24 343,60

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	5	6
1	Транспортно-экспедиционные услуги	2	1500,00	3 000,00
Итого:		x	x	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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	6
1	Электроснабжение, всего			460 306,61
	в том числе по объектам:	60 907	8,55	520 754,85
	Электроэнергия, кредиторская задолженность за декабрь 2022г.	х	х	40 306,61
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			1 148 292,75

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 x гр. 5 x 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 225

Источник 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	6 757,14	33 785,71
2	Переосвидетельствование, зарядка огнетушителей, замена ЗПУ	68,00	219,41	14 920,00
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	11 674,14	11 674,14
6	ТКО, кредиторская задолженность за декабрь 2022г.	х	х	1 042,15
7	Заправка и ремонт картриджа	20,00	595,00	11 900,00
8	Ремонт автомобиля, шиномонтаж	5,00	2 000,00	10 000,00
9	Мойка автомобиля	5,00	1 400,00	7 000,00
10	Измерение сопротивления изоляции электрооборудования (гаражи)	0,00	0,00	0,00
11	Диагностика техники, оборудования с выдачей актов технического состояния	3,00	3 233,33	9 700,00
12	Ремонт оргтехники	2,00	3 650,00	7 300,00
13	Ремонт помещений	1,00	274 547,59	274 547,59
14	Замена окон спортзала	1,00	222 282,06	222 282,06
Итого:		х	х	611 651,65

Код видов расходов 244 КОСГУ 225

Источник 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:		х	х	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:		
1	Оказание охранных услуг и предупреждение и пресечение правонарушений с помощью кнопки тревожной сигнализации	1	92 610,96
2	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	1	29 827,68
3	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	27 870,72
4	Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса по передаче сигнала о пожаре в пожарную часть	1	6 924,00
5	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	11 329,60
6	Обслуживание средств экстренного оповещения	1	5 461,32
7	Тех. обслуживание средств системы контроля и управления доступом	1	20 381,28
8	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	103 538,27
9	Медицинский осмотр сотрудников	1	150 000,00
10	Курсы повышения квалификации, обучение	5	20 000,00
11	Услуги нотариуса, услуга по составлению заявления	0	0,00
12	Серверная поддержка бортового оборудования, обслуживание бортового оборудования	1	15 000,00
14	Система "ЭРА*ГЛОНАСС" (ежемесячное обслуживание)	1	48 000,00
15	Проведение ежедневных предрейсовых и послерейсовых медосмотров, услуги по допуску технически исправных автомобилей к работе	2	15 000,00
16	Проведение ежедневных предрейсовых и послерейсовых медосмотров, услуги по допуску технически исправных автомобилей к работе, кредиторская задолженность за декабрь 2022г.	1	1 428,00
17	ПО "консультант плюс"	1	85 000,00
18	СОУТ	1	77 703,00
19	Допуск исправного авто к работе	1	17 500,00
20	Выдача сертификата ЭП, предоставление носителя УЦ, расширение области применения сертификата ЭП	1	6 000,00
21	Тех.обслуживание средств охранной сигнализации	1	47 876,40
22	Физическая охрана	1	849 000,00
23	Предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы "Контур.Экстерн", "Контур.Диалок"	2	5 500,00
24	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	1	12 463,20
25	Простая (неисключительная) лицензия на пользование программного обеспечения "Сайт для образовательных организаций"	1	6 000,00
26	Услуги утилизации отходов (списанной техники, оборудования)	1	2 210,00
27	Пакет документов по ПБ для ОУ на 2023г. в электронном виде	1	1 595,00
28	Восстановление средств охранно-пожарной сигнализации в помещении медицинского кабинета	1	3 900,00
29	Утилизация огнетушителя	1	450,00
30	Активация и калибровка тахографа	1	5 500,00
31	Подключение оборудования к системе «ЭРА-ГЛОНАСС»	1	7 800,00
32	Подключение тревожной кнопки	1	2 000,00
	Итого:	x	1 677 869,43

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	1	9 526,00
3	Предоставление неисключительного права использования на эл. формы учебников(ЭФУ)	1	3 883,00
4	ПО аттестация ИСПДн и продление СЗИ	0	4 757,13
5	Неисключительные права DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL	1	15 000,00
	Итого:		48 166,13

Код видов расходов 906 0709 0640145600 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
Прочие работы, услуги. В том числе:			
1	услуга по осуществлению мероприятий по обеспечению организации отдыха и оздоровления детей и подростков: санаторно-курортные организации - 157 030,50руб.	1	157 030,50
2	услуги СЭС: проведение бактериологического, серологического, молекулярно-биологического паразитологического обследования, санитарно-гигиенического обучения персонала, планируемых к работе в организациях отдыха и оздоровления детей	1	3 700,00
Итого:			160 730,50

Код видов расходов 906 0709 06401S5840 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:			
1	услуга по осуществлению мероприятий по обеспечению организации отдыха и оздоровления детей и подростков: загородные оздоровительные лагеря - 41 020,00руб.; - 21 726,40руб.	1	62 746,40
2	услуги СЭС: проведение бактериологического, серологического, молекулярно-биологического паразитологического обследования, санитарно-гигиенического обучения персонала, планируемых к работе в организациях отдыха и оздоровления детей	1	5 000,00
Итого:			67 746,40

Код бюджетной классификации 906 0709 0640145500 244 226

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (руб.)	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
Прочие работы, услуги. В том числе:				
1	Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей (за исключением детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья	0	1	33 240,00
Итого:				33 240,00

Код видов расходов 906 0709 0000000000 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
Прочие работы, услуги. В том числе:			
1	услуга по осуществлению мероприятий по обеспечению организации отдыха и оздоровления детей и подростков: загородные оздоровительные лагеря - 5 431,60руб.; санаторно-курортные организации - 45 589,50руб.	1	51 021,10
Итого:			51 021,10

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	0,00	0	0,00
Итого:		х	х	0,00

3.7. Страхование

Код видов расходов 244 КОСГУ 227Источник 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)	1	4 660,04
	Итого:		4 660,04

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	x	x	
	в том числе по группам объектам:			
1	кронштейн	1	919,00	919,00
2	бактерицидный облучатель	0	0,00	0,00
3	холодильник	0	0,00	0,00
4	самоспасатель фильтрующий ГДЗК	15	2 780,00	41 700,00
5	проточный водонагреватель	1	2 081,00	2 081,00
6	глубинный насос	1	5 087,00	5 087,00
7	Пожарный щит в сборе	1	17 251,20	17 251,20
8	Гигрометр психрометрический	1	2 421,00	2 421,00
	Итого:		x	69 459,20

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	x	x	
	в том числе по группам объектам:			
1	Школьные учебники	202	655,05	132 320,65
2	Оборудование для учебных кабинетов	x	x	14 098,00
3	Зеркало	1	978,00	978,00
4	Телевизор	1	13 999,00	13 999,00
5	Кронштейн	1	1 399,00	1 399,00
	Итого:		x	162 794,65

Код бюджетной классификации **906 0702 0000000000 244 КОСГУ 310**

Источник финансового обеспечения **от приносящей доход деятельности (благотворительное пожертвование)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования, расходных, дидактических и прочих материалов	x	x	78 868,00
	Итого:		x	78 868,00

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		x
2		в том числе по группам материалов:		
3	341	Медикаменты	2	2 000,00
4	341	Аптечка медицинская	1	2 947,75
5	341	Вакцина Шегеллвак	0	3 000,00
6	343	ГСМ	2	159 200,00
7	343	ГСМ, кредиторская задолженность за декабрь 2022г.	1	480,00
8	343	ГСМ для мотокосы	1	2 400,00
9	344	Строительные материалы	2	8 810,00
10	344	Сантехника	3	5 000,00
11	345	Мягкий инвентарь (спецодежда)	0	14 415,00
12	345	Галстуки	1	585,00
13	346	Хозяйственные материалы	4	17 186,40
14	346	Средства индивидуальной защиты (маски, перчатки)	0	5 886,59
15	346	Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства.	2	12 024,00
16	346	Электротовары	3	10 000,00
17	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; учёта дезинфекции, дезинсекции и дератизации; учёта движения путевых листов; инструктажа при организации поездок; учёта внеурочной деятельности в образовательной организации; учёта работы педагога доп. образования; журнал рабочий педагога-психолога.	1	1 700,10
18	346	Запчасти к автомобилю, автомобильные жидкости	1	9 600,00
19	346	Запчасти для мотокосы	1	4 600,00
20	346	Канцелярские товары, Бумага А-4	1	9 999,90
21	346	Картридж к фильтру для воды	1	10 000,00
22	346	Картридж к фильтру для воды	2	1 610,00
23	346	Знаки ПБ, таблички	0	690,00
24	346	Конверты	0	0,00
25	346	полотенцесушитель	2	15 635,00
26	346	Посуда	0	0,00
27	346	Изготовление и установка противомоскитных сеток	0	1 263,00
28	346	Запчасти к компьютеру	1	2 000,00
29	346	Замена батарейки тахографа	1	1 190,00
30	346	Запчасти к компрессору	1	8 569,00
31	346	Картридж	1	240,00
32	346	Шары	1	14 500,00
33	346	Изготовление наклейки	1	10 486,00
34	346	Доводчики	1	1 200,00
35	346	Коврик салона	1	1 350,00
36	346	Электроды	1	1 350,00
		Итого по 346:		139 729,99
36	349	Приобретение грамот	1	2 000,00
		Итого:		340 567,74

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

п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
		Приобретение материалов в том числе по группам материалов:		x
1	346	Классные журналы	1	5 000,00
2	346	Бумага А4, канцелярские товары	3	4 072,00
3	346	Запчасти к компьютеру	1	5 000,00
4	346	Мел	1	1 000,00
5	346	Диск CD-R	1	450,00
6	346	Зондозаменители (п.1526)	1	478,00
7	349	Бланк аттестата об основном общем образовании, бланк приложения к аттестату об основном общем образовании	1	3 000,00
8	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		x
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		x
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
	342	Продукты питания, остатки прошлого года 2022г.	1	19 148,30
Итого:				279 148,30

Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

(благотворительное пожертвование)

№ п/п	КОСГ У	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
	346	Приобретение оборудования, расходных, дидактических и прочих материалов	1	130 341,00
Итого:				130 341,00

Код бюджетной классификации 906 0709 0640145600 244

Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	КОСГ У	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
				x
1	342	услуга по осуществлению мероприятий по обеспечению организации отдыха и оздоровления детей и подростков: оздоровительные лагеря с дневным пребыванием - 68 120,00руб.	1	68 120,00
Итого				68 120,00

Код бюджетной классификации 906 0709 0000000000 244

Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

№ п/п	КОСГ У	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
				x
1	341	организация летнего отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, приобретение аптечки	0	0,00
2	342	услуга по осуществлению мероприятий по обеспечению организации отдыха и оздоровления детей и подростков: оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, продукты питания	1	7 480,00
3	346	организация летнего отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, приобретение канцелярских товаров, настольные игры, призы, грамоты, спортивный инвентарь	1	3 000,00
Итого				10 480,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813831

Владелец Мифтахутдинова Галина Ивановна

Действителен с 05.04.2023 по 04.04.2024