

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Тугулымского городского округа
от 07.10.2019 № 270
(приложение 1)

(в ред. Постановления администрации Тугулымского
городского округа от 21.10.2021г. N 264)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Заводоуспенская СОШ № 23
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.Е.Зазыкина

(расшифровка подписи)

декабря 20 22 г.



Уточненный План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от " 20 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация Тугулымского городского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Заводоуспенская средняя общеобразовательная школа № 23

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
20.12.2022	
по Сводному реестру	653D0720
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6655003540
КПП	663301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты л/с 20906510070

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	25 954,68	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			26 696 384,00	24 684 000,00	24 684 000,00	91 600,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 722 338,68	24 684 000,00	24 684 000,00	91 600,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета		130	0.05, MP	12 961 954,68	11 519 000,00	11 519 000,00	84 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1210		0.04, 0.06, A3	13 760 384,00	13 165 000,00	13 165 000,00	7 600,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений								
прочие доходы, всего	1500	150						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего 6	1910							
из них:	1980	x						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	1981	510					x	
в том числе:	2000	x		26 722 338,68	25 256 750,00	25 256 750,00	91 600,00	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2100	x	210	15 205 832,80	14 720 000,00	14 720 000,00	-29 000,00	
оплата труда								
оплата труда	2110	111	211 0.04	10 038 733,34	9 600 000,00	9 600 000,00	-77 803,06	
оплата труда	2110	111	211 0.05	4 933 099,46	5 120 000,00	5 120 000,00	64 516,62	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	211 MP	234 000,00	0,00	0,00		
в том числе:	2120	112	266	78 054,93	80 000,00	80 000,00		
начисление социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266 0.04	48 054,93	50 000,00	50 000,00		
начисление социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме								
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	4 568 181,29	4 462 000,00	4 462 000,00	-15 713,56	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		119	213 0.04	3 011 211,73	2 905 000,00	2 905 000,00	-35 196,94	
на выплаты по оплате труда		119	213 0.05	1 485 900,54	1 557 000,00	1 557 000,00	19 483,38	
на выплаты по оплате труда		119	213 MP	71 000,00	0,00	0,00		
на выплаты по оплате труда (остаток 69,02)	2142	119	213 0.05	69,02			x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	А	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
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	850	290	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	220	6 064 854,29	5 422 000,00	5 422 000,00	120 600,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	6 064 854,29	4 849 250,00	4 849 250,00	120 600,00	
всего по 221	2641	244	221	3 500,00	3 500,00	3 500,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Услуги связи		244	221	3 500,00	3 500,00	3 500,00		
Услуги интернет		244	221 0.06	0,00	0,00	0,00		
Транспортные услуги	2642	244						
Расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	66 474,97	65 000,00	65 000,00	69,84	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	269 708,02	300 000,00	300 000,00	8 602,82	
Работы, услуги по содержанию имущества (остаток 15000,00)	2644	244	225 A3	26 784,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги всего	2645	244	226	320 839,14	428 750,00	428 750,00		
Прочие работы, услуги		244	226	168 239,14	191 500,00	191 500,00	-7 259,53	
Прочие работы, услуги		244	226 0.06	12 600,00	2 250,00	2 250,00	9 600,00	
Прочие работы, услуги		244	226 A3	140 000,00*	235 000,00	235 000,00		
Прочие работы, услуги		244	227	4 862,50	5 000,00	5 000,00	-137,50	
Увеличение стоимости основных средств	2446	244	310 0.06	325 750,00	325 750,00	325 750,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего	2447	244	340	478 465,37	247 000,00	247 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	343	323 844,37	200 000,00	200 000,00	133 344,37	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 0.06	43 208,00	40 000,00	40 000,00	3 208,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	108 371,00	0,00	0,00	40 380,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	349 0.06	3 042,00	7 000,00	7 000,00	-3 208,00	
закупки товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем								
закупку энергетических ресурсов (остаток 10885,66)	2650	246						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности всего	2660	247	223	5 333 885,66	4 047 000,00	4 047 000,00	-64 000,00	
в том числе:	2700	400						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями								
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	2720	407						
в том числе:	3000	100						
налог на прибыль 8							x	
налог на добавленную стоимость 8	3010						x	
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3020						x	
Прочие выплаты, всего 9	3030						x	
из них:	4000	x					x	
возврат в бюджет средств субсидии								
	4010	610					x	

1

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

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 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

Раздел 1.2. Поступления и выплаты л/с 21906510070

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	580,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			3 627 876,90	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета		130	000				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1210		0.03, 0.01				
в том числе:	1300	140					
	1310	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:	1410	150						
целевые субсидии		150						
целевые субсидии		150	0.04ф	990 000,00	990 000,00	990 000,00		
целевые субсидии		150	0.07	500 000,00	700 000,00	700 000,00		
целевые субсидии		150	0.08	597 876,90				
целевые субсидии		150	0.09	0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	0.07ф	420 000,00	420 000,00	420 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	0.13	1 000 000,00				
прочие доходы, всего	1500	150	A3	120 000,00				
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего 6	1910							
из них:	1980	x						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	1981	510					x	
в том числе:	2000	x		3 628 456,90	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2100	x	210	759 000,00	759 000,00	759 000,00	0,00	
оплата труда								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	211 0.04ф	759 000,00	759 000,00	759 000,00		
в том числе:	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x	
начисление социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий			266 0.04ф	0,00			x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					x	
в том числе:	2140	119	213	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	
на выплаты по оплате труда пер.остаток								
на иные выплаты работникам	2142	119	213 0.04ф	231 000,00	231 000,00	231 000,00		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
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	850	290				x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	220	2 638 456,90	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	1 592 605,00	0,00	0,00	0,00
всего по 221	2641	244	221				
Услуги связи		244					
Услуги интернет		244					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Транспортные услуги								
Расходы на оплату коммунальных услуг	2642	244						
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	223					
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225 0.13					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2644	244	226 0.08	472 605,00				
Увеличение стоимости основных средств	2645	243	226 0.13	84 978,50				
Увеличение стоимости основных средств	2446	244	310 0.13	915 021,50				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего	2446	244	310 А3	120 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2447	244	340	1 045 271,90	1 120 000,00	1 120 000,00		0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	342 0.07	500 000,00	700 000,00	700 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	342 0.07ф	420 000,00	420 000,00	420 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	342 0.08	125 271,90				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	342 0.09	0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 0.08	0,00				
посobie по соц.помощи населению в денежной форме (остаток 580,00)	2448	244	262 0.07	580,00	0,00	0,00		
закупки товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем								
закупку энергетических ресурсов	2650	246						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности всего	2660	247	223					
в том числе:	2700	400						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100						X
в том числе:								
налог на прибыль 8	3010							X
налог на добавленную стоимость 8	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030							X
Прочие выплаты, всего 9	4000	X						X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						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 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

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

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

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

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

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

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

Раздел 1.3. Поступления и выплаты л/с 23906510070

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	17 745,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			417 488,10	400 000,00	400 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		417 488,10			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета		130	000				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1210		0.03, 0.01				
в том числе:	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150					
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:	1910						
прочие поступления, всего 6	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		435 233,40	400 000,00	400 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210				x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 0.01				x
оплата труда	2110	111	211 0.02				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				x
в том числе:							
начисление социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266 0.01				x
начисление социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266 0.02				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				x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда пер.остаток		119	213 0.01				x
на выплаты по оплате труда пер.остаток		119	213 0.02				x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290				x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	220	435 233,40	400 000,00	400 000,00	0,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220					
всего по 221	2641	244	221					
Услуги связи		244						
Услуги интернет		244						
Транспортные услуги		244						
Расходы на оплату коммунальных услуг	2642	244						
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	223					
Прочие работы, услуги всего	2644	244	225					
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	226					
	2446	244	310 0.03					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			9 903 379,96	6 942 000,00	6 942 000,00	
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) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			1 177 422,96			
1.3.1	в том числе:								
	из них ^{10.1}	26310	x	x		1 177 422,96			
	из них ^{10.2}	26310.1							
	из них ^{10.2}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			8 725 957,00	6 942 000,00	6 942 000,00	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8 725 957,00	6 942 000,00	6 942 000,00	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			8 725 957,00	6 942 000,00	6 942 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе:					1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1}	26321.1		122591,3040	*	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			420 000,00	420 000,00	420 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1}	26430.1							
	из них ^{10.2}	26430.2							

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

Код видов расходов 244 225

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание ГЛОНАСС ООО "Ультростар-НКТ" договор № эп774 от	750,00	9 000,00	9 000,00
2	пож.сигнализация ИП Фалов Е.Е. договор № 41 от	7 347,69	88 172,28	88 172,28
	стрелеч-мониторинг ООО "Талэнергосервис" договор №25-ОМС от	2 500,00	30 000,00	30 000,00
	видеонаблюдение	1 500,00	18 000,00	0,00
			0,00	
	Кт. Зад-ть на 01.01.2022г. Настройка дублирующего канала ИП Фалов Е.Е. договор №144 от 01.04.2021г.		13 235,00	13 235,00
	Кт. Зад-ть на 01.01.2021г. Измерение сопротивления ООО "Талэнергосервис" договор №16П от 12.07.2021г.		17 085,00	17 085,00
3	СЭС - дератизация ФБУЗ "ЦГиЭ в СО" договор № 14/628 от 22.02.2022		23 298,78	23 298,78
	СЭС - дератизация ФБУЗ "ЦГиЭ в СО" договор № 14/2055 от 01.09.2022		11 698,56	11 698,56
	СЭС - дератизация ФБУЗ "ЦГиЭ в СО" договор № 14/2129 от 12.09.2022		4 199,40	4 199,40
	измерение физ.факторов договор № 14/995 от 28.01.2022		4 704,00	4 704,00
4	ООО МПФ "Стоик" проверка огнезащ. обработки №1 от 04.10.2021г.		7 200,00	0,00
	ООО МПФ "Стоик" перезаправка огнетушителей №1 от 04.10.2021г.		2 000,00	0,00
	Кт. Зад-ть на 01.01.2022г. Договор №1 от 04.10.2021г.		8 950,00	8 950,00
5	ТО автобуса Талицкая автобаза дог.№б/н от ;		15 000,00	0,00
	ТО-1 автобуса Талицкая автобаза дог.№б/н от		5 440,00	5 440,00
	Ремонт автобуса Талицкая автобаза дог.№б/н от 12.05.2022		7 930,00	7 930,00
	Ремонт автобуса Талицкая автобаза дог.№б/н от 18.08.2022		11 200,00	11 200,00
	Ремонт автобуса Талицкая автобаза дог.№б/н от		34 795,00	34 795,00
	Кт. Зад-ть на 01.01.2022г. Договор б/н от 16.09.2021г.; от 27.08.2021г.; от 28.09.2021г.			
6				
7				
	Итого:	х	311 908,02	269 708,02

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

Код видов расходов 244 226 0.06

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2022 год, руб.
1	2	3	4
1	аттестация ИСПДн	46 010,00	
2	программа ИС-ЭТП. Рособназдор Договор. ООО "АСП Электронные сервисы" договор №32573 от 15.06.2022	3 000,00	3 000,00
3			
4	обучение педагогов АНО ДПО "ОЦ Каменный город" договор №318748 от 31.10.2022	9 600,00	9 600,00
5			
	Итого:	58 610,00	12 600,00

Код видов расходов 244 349 0.06

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2022 год, руб.
1	2	3	4
1	изготовление бланков аттестатов ОАО "Киржачская типография" Контракт №259544 от 29.04.2022	3 042,00	3 042,00
	Итого:	3 042,00	3 042,00

Код видов расходов 244 225 А3

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма	Сумма
1	2	3	4
1	Модернизация системы видеонаблюдения (замена жесткого диска) переходящий остаток на 01.01.2022	15 000,00	15 000,00
2	Обслуживание тревожной кнопки ИП Фалов Е.Е. договор №195 от 10.01.2022	11 784,00	11 784,00
	Итого:	26 784,00	26 784,00

Код видов расходов 244 226 АЗ
Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№	Наименование расходов	Сумма	Сумма
1	2	3	4
1	Росгвардия договор №	40 000,00	40 000,00
2	Услуги вневедомственной охраны	183 216,00	100 000,00
	Итого:	223 216,00	140 000,00

Код видов расходов 244 226

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2022 год, руб.
1	2	3	4
1	Тугулымская ЦРБ : мед.осмотр договор №	80 000,00	0,00
	Кт зад-ть на 01.01.2022	75 615,00	75 615,00
	Тугулымская ЦРБ договор № 34-2021/ПР-МС от 20.08.2021		
	СЭС: бак анализы договор №14/994 от 28.01.2022	11 152,00	11 152,00
	гигиенич. обучение договор № 14/993 от 28.01.2022	2 537,50	2 537,50
2	гигиенич. обучение доп. согл. К договору №14/993 от 28.01.2022 от 24.05.2022	3 625,00	3 625,00
	лабораторные исследования договор № 14/992 от 28.01.2022	28 739,04	28 739,04
	лабораторные исследования доп. согл. К договору № 14/992 от 28.01.2022 от 24.05.2022	1 227,60	1 227,60
3	СКБ-Контур: обновление	10 540,00	10 528,00
4	Продление антивируса	1 500,00	0,00
5	ООО ЦТП "Промэнерго" обучение зл. персонала	54 000,00	0,00
	Тугулымская ЦРБ : предрейсовый осмотр водителя	18 000,00	18 000,00
	Тугулымская ЦРБ договор № 09-2022ПР/осм от 26.01.2022		
6	Кт зад-ть на 01.01.2022	6 480,00	6 480,00
	Тугулымская ЦРБ договор № 10-2020 ПР/осм от 20.02.2020		
7	обучение водителя	1 500,00	0,00
8			
9	Талицкая ЦРБ : рото- норо-вирусы договор № 71/ПУ/22 от 09.02.2022	4 944,00	4 944,00
	Талицкая ЦРБ : рото- норо-вирусы договор № 104/ПУ/22 от 25.05.2022	3 090,00	3 090,00
	Талицкая ЦРБ : рото- норо-вирусы договор № 118/ПУ/22 от 03.08.2022	17 113,40	2 301,00
10		12 000,00	0,00
11			
	ИТОГО:	332 063,54	168 239,14

Код видов расходов 244 227

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2022 год, руб.
1	2	3	4
1	Автострахование автобуса ПАО СК "Росгосстрах" договор № от	5 000,00	4 862,50

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244 310 0.06

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение учебников ООО "Школьный формат" Договор №ШФ268/2022 от 21.06.2022г.	147	1 084,65	159 443,00
2	приобретение учебной литературы ИП Чиркова О.С. Договор №17 от 01.07.2022	483	106,15	51 270,00
3	приобретение учебников ООО "Школьный формат" Договор №ШФ409/2022 от 13.09.2022г.	65	1 041,43	67 693,00
4	приобретение конструкторов ООО "Школьный формат" Договор №ШФ411/2022 от 13.09.2022г.	10	1 028,00	10 280,00
5	приобретение конструкторов ИП Чиркова О.С. Договор № от	9	1 333,33	12 000,00
6	принтер для цветной печати	1	25 064,00	25 064,00
	Итого:		х	325 750,00
	Итого утверждено на 2022 год:		х	325 750,00

Код видов расходов 244 310 0,12

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого:		х	0,00

Код видов расходов 244 310

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	исчислено, руб.	утверждено на 2022г., руб.
1	2	3	4	5
1		2		
	Итого:	17	0,00	

Код видов расходов 244 346

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	кол-во	средняя стоимость, руб	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2022 год.
	2	3	4	5	6
1	зап. части к пож. сигнализации ИП Фалов Е.Е. Контракт №140К от 09.12.2022	6,00	263,33	1 580,00	1 580,00
	Кт. Зад-ть на 01.01.2022г. зап. части к пож. сигнализации ООО "Талэнергосервис" Дог. №33 К от 11.05.2021			1 208,00	1 208,00
2	зап. части к электродотлам	50,00	450,00	22 500,00	
3	Кт. Зад-ть на 01.01.2022г. электротовары ООО "Талэнергосервис" дог. №90К от 27.10.2021	111	336,78	37 383,00	37 383,00
4	зап. части к автобусу: автошины: 2*14300=28600,00, ремни привода: 5*160=800,00	7	4 200,00	29 400,00	29 400,00
5	зап. части к автобусу: прокладки 1 компл.=6800,00; радиостор 1шт=32000,00	2	19 400,00	38 800,00	38 800,00
	Итого:	x	x	130 871,00	108 371,00

Код видов расходов 244 343

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	кол-во	средняя стоимость, руб	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2022 год.
	2	3	4	5	6
1	ГСМ ООО "НПФ "Гран-При" договор №9 от 10.01.2022	3 743,00	55,00	205 839,21	185 000,00
	ГСМ ООО "НПФ "Гран-При" договор № от 12.2022	2 424,00	55,00	133 344,37	133 344,37
	Дт зад-ть на 01.01.2022			-20 483,62	
	Масло, тосол, смаз. материалы	15,00	326,67	5 500,00	5 500,00
	Итого:	х	х	324 199,96	323 844,37

Код видов расходов 244 346 0,06

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	кол-во	средняя стоимость, руб	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2021 год.
1	2	3	4	5	6
1	бумага	50,00	380,00	22 208,00	22 208,00
2	ватман	10,00	25,00	250,00	250,00
3	скоросшиватели	10,00	25,00	250,00	250,00
4	папка для бумаг	10,00	25,00	250,00	250,00
5	папка "дело"	10,00	150,00	1 500,00	1 500,00
6	журналы классные	15,00	250,00	3 750,00	3 750,00
7	Канцелярская книга	20,00	250,00	5 000,00	5 000,00
8	картриджи	5,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого:	х	х	43 208,00	43 208,00

ИТОГО исчислено: 27 720 527,79 руб.

ИТОГО утверждено: 26 722 338,68 руб., в т.ч. пер.ост.- 25 954,68 руб.

Расчеты подготовил

Главный бухгалтер
(подпись)

(подпись)

Комарова Н.Ю.
(расшифровка подписи)

" 20 " декабря 20 22 г. (дата составления расчета)

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального)
учреждения

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

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

Код видов расходов 211 0.04

Источник финансового обеспечения областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу (категория)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 10)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	49 404,00	35 800,00	5 370,00	8 234,00	0,00	7 410,60	629 882,31
2	Зам. директора по УВР	1	37 053,00	26 850,00	4 027,50	6 175,50	0,00	5 557,95	474 560,08
3	Лаборант	0,5	3 771,25	3 771,25	0,00	3 868,25	0,00	1 145,93	101 431,73
4	Специалист по кадрам	0,5	4 610,63	4 610,63	0,00	3 028,88	0,00	1 145,93	101 431,73
5	Документовед	1	9 221,25	9 221,25	0,00	6 057,75	0,00	2 291,85	202 863,45
6	Младший воспитатель	1,5	12 781,88	12 781,88	0,00	10 136,63	0,00	3 437,78	304 295,18
7	Социальный педагог	0,5	6 150,00	6 150,00	0,00	1 691,25	615,00	1 268,44	114 072,95
8	Преподаватель- организатор ОБЖ	0,5	6 843,75	6 843,75	0,00	1 882,03	684,38	1 411,52	126 940,81
9	Педагог- организатор	0,5	6 150,00	6 150,00	0,00	1 691,25	615,00	1 268,44	114 072,95
10	Педагог- библиотекарь	0,5	7 528,13	6 843,75	684,38	2 053,13	684,38	1 539,84	138 480,84
11	Педагог-психолог	1	12 710,00	12 710,00	0,00	3 177,50	0,00	2 383,13	211 952,21
12	Воспитатель дошкольного образования	1,5	26 106,60	26 106,60	0,00	6 988,93	1 849,93	5 241,70	575 917,12
13	Музыкальный руководитель	0,25	4 262,50	4 262,50	0,00	1 172,19	426,25	879,14	79 068,44
14	Учителя	17,33	296 720,12	235 047,00	61 673,12	81 619,62	29 758,32	61 214,71	5 631 753,10
15	Обучение на дому	3,17	58 798,67	54 387,14	4 411,53	16 077,13	5 509,86	12 057,85	986 896,93
	ИТОГО:	30,75	542 111,78	451 535,75	76 166,53	153 854,04	40 143,12	108 254,80	9 793 619,83
	обучение на дому с 01.10.2022	2,7	46 140,22	42 916,64	3 223,58	12 496,36	3 845,23	9 372,27	172 449,78
	утверждено								10 038 733,34

Код видов расходов 211

[illegible]

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист 3 дня О.Б. 111 266 0,04	1 100,00	15	45	48 054,93
2	Больничный лист 3 дня М.Б. 111 266 0,05	500,00	10	28	30 000,00
	Итого:	¥	х	х	78 054,93

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

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ 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% Областной бюджет	10 038 733,34	2 208 521,33
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0% Местный бюджет	4 933 099,46	1 085 281,88
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% О.Б.	10 038 733,34	291 123,27
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% М.Б.	4 933 099,46	143 059,88
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% О.Б.	10 038 733,34	20 077,47
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% М.Б.	4 933 099,46	9 866,20
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%) Областной бюджет	10 038 733,34	511 975,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) Местный бюджет	4 933 099,46	251 588,07
	Итого: Областной бюджет 0,04	х	3 031 697,47
	Областной бюджет Кт зад. т. на 01.01.2022г.	х	
	Местный бюджет Кт зад. т. на 01.01.2022г.	х	
	переходящий остаток на 01.01.2022г. 0,05	х	69,02
	Итого: Местный бюджет 0,05	х	1 489 865,06
	Утверждено: Областной бюджет 0,04	х	3 011 211,73
	Утверждено: Местный бюджет 0,05	х	1 485 969,56

* 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).

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

Код видов расходов 851 291

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	код вида расходов	налоговая база, руб.	ставка налога, %	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2022 год, руб.
1	2		3	4	5	6
1	Налог на имущество	851	0,00	2,2	0,00	0,00
	Итого:		x	x	0,00	0,00

Код видов расходов 852 291

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	код вида расходов	налоговая база, руб.	ставка налога, %	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2022 год, руб.
1	2		3	4	5	6
1	госпошлина по исполнительному листу	852			5 000,00	
	Итого:		x	x	5 000,00	0,00

Код видов расходов 853 292

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	код вида расходов	налоговая база, руб.	ставка налога, %	Сумма исчисленная, руб.	утвержденная на 2022 год, руб.
1	2		3	4	5	6
2	пени	853			5 000,00	
	Итого:		x	x	5 000,00	0,00

Код видов расходов 853 293

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	код вида расходов	налоговая база, руб.	ставка налога, %	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2022 год, руб.
1	2		3	4	5	6
1		853				0,00
	Итого:		x	x	0,00	0,00

Код видов расходов 853 295

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	код вида расходов	налоговая база, руб.	ставка налога, %	Сумма исчисленная, руб.	утвержденная на 2022 год, руб.
1	2		3	4	5	6
1	штрафы инспекция Минтруда	853			30 000,00	0,00
2	штрафы по решению суда	853			10 000,00	10 000,00
3	штрафы Роспотребнадзор	853			30 000,00	30 000,00
4	административные штрафы	853			30 000,00	0,00
	Итого:		x	x	100 000,00	40 000,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 221

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Сумма исчисленная, руб.	утвержденная на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата ПАО "Ростелеком" договор №06078 от	294,00	12	3 528,00	3 500,00
2	Повременная оплата Дт зад-ть на 01.01.2022г. ПАО "Ростелеком" договор №06078 от 09.01.2020			0,00 -28,12	
	Итого:	х	х	3 499,88	3 500,00

Код видов расходов 244 221 0.06

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Сумма исчисленная, руб.	утвержденная на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2					
	Итого:	х	х	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247 223

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2022 год, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Эл.энергия: кВт/ч день АО "ЭнергосбыТ Плюс" договор №ЭЭ0421-85575 от 01.01.2022	439 701,00	7,05	4 375 894,71	4 375 894,71
1.1.	В том числе декабрь	105 000,00	7,05	740 250,00	0,00
	Кт зад-ть на 01.01.2022 АО "ЭнергосбыТ Плюс" договор №ЭЭ0421-85575 от 11.01.2021			957 990,95	957 990,95
	ИТОГО эл. энергия			5 333 885,66	5 333 885,66

Код видов расходов 244 223

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2022 год, руб.
1	2	4	5	6	6
2	Водоснабжение: куб.м. с 01-06 МУП ЖКХ "Луговское" договор №	250	23,85	5 962,50	5 962,50
	водоснабжение: куб.м. с 07-12	250	24,8	6 200,00	6 200,00
	Водоотведение: куб.м. с 01-06 МУП ЖКХ "Луговское" договор №	250	24,41	6 102,50	6 102,50
	водоотведение: куб.м. с 07-12	250	25,35	6 337,50	6 337,50
	Кт зад-ть на 01.01.2022 МУП ЖКХ "Луговское" договор №13 ХВС-к/2021 от 20.01.2021			11 987,50	11 987,50
	ИТОГО вода:			36 590,00	36 590,00
3	Вывоз ТБО ЕМУП "Спецавтобаза" договор №356162 от	6	2273,51	13 641,06	13 641,06
	Вывоз ТБО ЕМУП "Спецавтобаза" договор №356162 от	6	2316,76	13 970,40	13 970,40
	Кт зад-ть на 01.01.2022 ЕМУП "Спецавтобаза" договор №345751 от 11.01.2021			2 273,51	2 273,51
	ИТОГО ТБО:			29 884,97	29 884,97
	Итого:	х	х	66 474,97	66 474,97

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190457

Владелец Зазыкина Елена Ефимовна

Действителен с 16.10.2023 по 15.10.2024