

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)
января 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов
от " 16 " января 20 23 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	
16.01.2023	
653D0720	
906	
6655003540	
663301001	
383	

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			27 123 920,00	27 123 920,00	27 123 920,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	130		27 123 920,00	27 123 920,00	27 123 920,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1210	130	0.05, МР	12 397 320,00	12 397 320,00	12 397 320,00		
			0.04, 0.06, АЗ	14 726 600,00	14 726 600,00	14 726 600,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150						
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:								
прочие поступления, всего 6	1910							
из них:	1980	x						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	1981	510		27 123 920,00	27 123 920,00	27 123 920,00	x	
в том числе:	2000	x					0,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	16 432 000,00	16 432 000,00	16 432 000,00	0,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 0.04	10 907 000,00	10 907 000,00	10 907 000,00		
оплата труда	2110	111	211 0.05	5 525 000,00	5 525 000,00	5 525 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	211 MP					
в том числе:	2120	112	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
начисление социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266 0.04	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
начисление социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266 0.05	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
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	4 961 000,00	4 961 000,00	4 961 000,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		119	213 0.04	3 293 000,00	3 293 000,00	3 293 000,00		
на выплаты по оплате труда		119	213 0.05	1 668 000,00	1 668 000,00	1 668 000,00		
на выплаты по оплате труда		119	213 MP					
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00		
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		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00		
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					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						
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	5 033 761,94	5 033 761,94	5 033 761,94	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	5 033 761,94	5 033 761,94	5 033 761,94	0,00	

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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	0.00			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			978 960,98	800 000,00	800 000,00	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		130	000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета			0.03, 0.01				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1210	140					
в том числе:	1300						
	1310	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 26 г. третий год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		978 960,98	800 000,00	800 000,00		
в том числе:	1410	150						
целевые субсидии		150	0.04ф	0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии		150	0.07	800 000,00	800 000,00	800 000,00		
целевые субсидии		150	0.08	0,00				
целевые субсидии		150	0.09	0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	0.07ф	0,00	0,00	~ 0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	0.13	178 960,98				
прочие доходы, всего	1500	150	A3	0,00				
в том числе:								
целевые субсидии		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	1981	510						
Расходы, всего	2000	x		978 960,98	800 000,00	800 000,00	x	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 0.04ф	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
начисление социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266 0.04ф	0,00				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	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда пер.остаток	2142	119	213 0.04ф	0,00	0,00	0,00		0,00
на иные выплаты работникам								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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
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					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					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	220	978 960,98	800 000,00	800 000,00	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	178 960,98	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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Транспортные услуги	2642	244						
Расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223					
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225 0.13	178 960,98				
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	226 0.08	0,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	243	226 0.13	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	2446	244	310 0.13	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	2446	244	310 A3	0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего	2447	244	340	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	342 0.07	800 000,00	800 000,00	800 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	342 0.07ф	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	342 0.08	0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	342 0.09	0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 0.08	0,00				
пособие по соц.помощи населению в денежной форме (остаток 580,00)	2448	244	262 0.07	0,00	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						
	2660	247	223					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406						
	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100						
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 строках 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.								

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 классификации 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, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	34 016,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			634 016,16	600 000,00	600 000,00	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		634 016,16			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета		130	000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1210		0.03, 0.01				
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	1500	150					
прочие доходы, всего							
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	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2000	x		634 016,16	600 000,00	600 000,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210				x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 0.01				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	211 0.02				x
в том числе:	2120	112	266				x
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			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами 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				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					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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	220	634 016,16	600 000,00	600 000,00	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					
(муниципального) имущества							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	243					
всего по 221	2640	244	220				
Услуги связи	2641	244	221				
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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего	2447	244	340	634 016,16	600 000,00	600 000,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(ост.17745,30)		244	342	634 016,16	600 000,00	600 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) закупки товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем		244	346	0,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	246						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности всего	2700	247	223					
в том числе:		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						
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.								

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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

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

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	26000	x			7 193 897,14	6 980 920,00	6 980 920,00	
	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) ¹²	26100	x						
1.2	по применению 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			1 096 777,24			
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		1 096 777,24			
	из них ^{10.1}	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			6 097 119,90	6 980 920,00	6 980 920,00	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 097 119,90	6 980 920,00	6 980 920,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			6 097 119,90	6 980 920,00	6 980 920,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			800,00	800,00	800,00	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			800,00	800,00	800,00	
	из них ^{10.1}	26421.1		122591,3040		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
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							

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

Источник финансового обеспечения _____ областной бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должному окладу (категория)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100))
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно-го характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	x
1	Директор	1	49 404,00	35 800,00	5 370,00	8 234,00	0,00	7 410,60	681 775,20
2	Зам. директора по УВР	1	37 053,00	26 850,00	4 027,50	6 175,50	0,00	5 557,95	511 331,40
3	Лаборант	0,5	3 771,25	3 771,25	0,00	4 349,75	0,00	1 218,15	112 069,80
4	Специалист по кадрам	0,5	4 610,63	4 610,63	0,00	3 510,38	0,00	1 218,15	112 069,80
5	Документовед	1	9 221,25	9 221,25	0,00	7 020,75	0,00	2 436,30	224 139,60
6	Младший воспитатель	1,5	12 781,88	12 781,88	0,00	11 581,13	0,00	3 654,45	336 209,40
7	Социальный педагог	0,5	6 150,00	6 150,00	0,00	1 691,25	615,00	1 268,44	116 696,25
8	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	6 843,75	6 843,75	0,00	1 882,03	684,38	1 411,52	129 860,16
9	Педагог-организатор	0,5	6 150,00	6 150,00	0,00	1 691,25	615,00	1 268,44	116 696,25
10	Педагог-библиотекарь	0,5	7 528,13	6 843,75	684,38	2 053,13	684,38	1 539,84	141 665,63
11	Педагог-психолог	1	12 710,00	12 710,00	0,00	3 177,50	0,00	2 383,13	219 247,50
12	Воспитатель дошкольного образования	1,5	26 106,60	26 106,60	0,00	6 988,93	1 849,12	5 241,70	482 236,17
13	Музыкальный руководитель	0,25	4 262,50	4 262,50	0,00	1 172,19	426,25	879,14	80 880,94
14	Учителя	17,33	308 425,27	239 531,01	68 894,26	84 333,77	28 579,79	63 250,33	5 819 029,79
15	Обучение на дому	4,11	58 798,67	54 387,14	4 411,53	16 077,13	5 509,86	12 057,85	1 109 322,14
ИТОГО:		31,69	553 816,93	456 019,76	83 387,67	159 938,69	38 963,78	110 795,99	10 193 230,03
с учетом увелич. с октября по апрель									
утверждено									
Код видов расходов 211									10 907 000,00

Источник финансового обеспечения — местный 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
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зам. директора по хоз. части	0,25	6 712,50	6 712,50		1 342,50	0,00	1 208,25	111 159,00
2	Главный бухгалтер	1	26 850,00	26 850,00		5 370,00	0,00	4 833,00	444 636,00
3	Зав. хоз.	1	8 521,25	8 521,25	0,00	7 720,75	0,00	2 436,30	224 139,60
4	Зав. складом	1	8 193,75	8 193,75	0,00	5 696,25	0,00	2 083,50	191 682,00
5	Зав. произв. (шеф- повар)	1	9 221,25	9 221,25	0,00	7 020,75	0,00	2 436,30	224 139,60
6	Бухгалтер-д/гр.	0,5	4 610,63	4 610,63	0,00	3 510,38	0,00	1 218,15	112 069,80
7	Механик	0,5	3 968,00	3 968,00	0,00	4 153,00	0,00	1 218,15	112 069,80
8	Гардеробщик	1	4 343,00	4 343,00	0,00	11 899,00	0,00	2 436,30	224 139,60
9	Мойщик посуды	1	4 343,00	4 343,00	0,00	11 899,00	0,00	2 436,30	224 139,60
10	Кухонный рабочий	1	4 624,00	4 624,00	0,00	11 618,00	0,00	2 436,30	224 139,60
11	Сторож	2	12 073,54	8 686,00	3 387,54	23 798,00	0,00	5 380,73	495 027,25
12	Уборщик служ. Помещений	6	26 058,00	26 058,00		71 394,00	0,00	14 617,80	1 344 837,60
13	Рабочий по компл. обслуж. и ремонту зданий	1	7 377,00	7 377,00	0,00	8 865,00	0,00	2 436,30	224 139,60
14	Оператор котельной	4	37 902,52	27 268,00	10 634,52	37 700,00	0,00	11 340,38	1 043 314,78
15	Электромонтер	1	7 377,00	7 377,00	0,00	8 865,00	0,00	2 436,30	224 139,60
16	Повар	1	7 377,00	7 377,00	0,00	8 865,00	0,00	2 436,30	224 139,60
17	Водитель	1	15 420,40	8 116,00	7 304,40	3 084,08	0,00	2 775,67	255 361,82
18	Повар-д/гр.	1	7 377,00	7 377,00	0,00	8 865,00	0,00	2 436,30	224 139,60
19	Кух. рабочий- д/гр.	0,5	2 312,00	2 312,00	0,00	5 809,00	0,00	1 218,15	112 069,80
20	Рабочий по компл. обслуж. и ремонту зданий- д/гр	0,5	3 688,50	3 688,50	0,00	4 432,50	0,00	1 218,15	112 069,80
21	Уборщик служ. помещений-д/гр.	0,5	2 171,50	2 171,50	0,00	5 949,50	0,00	1 218,15	112 069,80
22	Рабочий по стирке и ремонту белья-д/гр.	0,5	2 312,00	2 312,00	0,00	5 809,00	0,00	1 218,15	112 069,80
ИТОГО:		27,25	212 833,84	191 507,38	21 326,46	263 665,71	0,00	31 925,08	6 575 693,65
утверждено									5 525 000,00

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	150,00	15	45	100 000,00
2	Больничный лист 3 дня М.Б. 111 266 0,05	500,00	10	28	50 000,00
	Итого:	х	х	х	150 000,00

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	10 193 230,03	2 242 510,61
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0% Местный бюджет	6 575 693,65	1 446 652,60
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.	10 193 230,03	295 603,67
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% М.Б.	6 575 693,65	190 695,12
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% О.Б.	10 193 230,03	20 386,46
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% М.Б.	6 575 693,65	13 151,39
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%)	10 193 230,03	519 854,73
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 575 693,65	335 360,38
	Итого: Областной бюджет 0,04	х	3 078 355,47
	Итого: Местный бюджет 0,05	х	1 985 928,50
	Утверждено: Областной бюджет 0,04	х	3 293 000,00
	Утверждено: Местный бюджет 0,05	х	1 668 000,00

* 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 2023 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 2023 год, руб.
1	2		3	4	5	6
1	госпошлина по исполнительному листу	852				
	Итого:		x	x	0,00	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.	Сумма утвержденная на 2023 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 2023 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.	Сумма утвержденная на 2023 год, руб.
1	2		3	4	5	6
1	штрафы инспекция Минтруда	853			0,00	0,00
2	штрафы по решению суда	853			10 000,00	0,00
3	штрафы Роспотребнадзор	853			30 000,00	0,00
4	административные штрафы	853			0,00	0,00
	Итого:		x	x	40 000,00	0,00

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 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата ПАО "Ростелеком" договор № от	307,69	12	3 692,32	3 692,32
2	Повременная оплата Кт зад-ть на 01.01.2023г. ПАО "Ростелеком" договор №06078 от 10.01.2022			0,00	
				307,68	307,68
	Итого:	x	x	4 000,00	4 000,00

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 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2					
	Итого:	x	x	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 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Эл энергия кВт/ч день АО "ЭнергосбыТ Плюс" договор №ЭЭ0421-85575 от 01.01.2022	583 453,00	7,96	4 375 894,71	3 725 189,03
1.1.	В том числе декабрь Кт зад-ть на 01.01.2022	120 101,00	7,96	956 000,00	0,00
	АО "ЭнергосбыТ Плюс" договор №ЭЭ0421-85575 от 01.01.2022			955 810,97	955 810,97
	ИТОГО эл. энергия:			5 331 705,68	4 681 000,00

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 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Водоснабжение: куб.м. с 01-06 МУП ЖКХ "Луговское" договор №	250	23,85	6 200,00	6 200,00
	водоснабжение: куб.м. с 07-12	250	24,8	6 450,00	6 500,00
	Водоотведение: куб.м. с 01-06 МУП ЖКХ "Луговское" договор №	250	24,41	6 337,50	6 500,00
	водоотведение: куб.м. с 07-12	250	25,35	6 590,00	7 000,00
	Кт зад-ть на 01.01.2022 МУП ЖКХ "Луговское" договор №78ХВС-к/2022 от 01.03.2022			2,99	2,99
	ИТОГО вода:			25 580,49	26 202,99
3	Вывоз ТБО ЕМУП "Спецавтобаза" договор №31528705 от	6	2386,6	14 319,60	14 410,41
	Вывоз ТБО ЕМУП "Спецавтобаза" договор №31528705 от	6	2500	15 000,00	15 000,00
	Кт зад-ть на 01.01.2022 ЕМУП "Спецавтобаза" договор №31528704 от 10.01.2022			2 386,60	2 386,60
	ИТОГО ТБО:			31 706,20	31 797,01
	Итого:	x	x	57 286,69	58 000,00

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 2023 год, руб.
1	Обслуживание ГЛОНАСС ООО "Ульрастар-НКТ" договор № эп774 от с 01.2023 по 06.2023	750,00	4 500,00	4 500,00
1	Обслуживание ГЛОНАСС ООО "Ульрастар-НКТ" договор № эп774-бт с 07.2023 по 12.2023	750,00	4 500,00	0,00
	калибровка тахографа		50 000,00	0,00
2	пож сигнализация ИП Фалов Е.Е. договор № 41 от с 01.2023 по 06.2023	7 347,69	44 086,14	44 086,14
	пож сигнализация ИП Фалов Е.Е. договор № 41 от с 07.2023 по 12.2023	7 347,69	44 086,14	0,00
	стрелеч-мониторинг ООО "Талэнергосервис" договор №25-ОМС от с 01.2023 по 06.2023	2 500,00	15 000,00	15 000,00
	стрелеч-мониторинг ООО "Талэнергосервис" договор №25-ОМС от с 07.2023 по 12.2023	2 500,00	15 000,00	0,00
	прозвонка		50 000,00	0,00
3	СЭС - дератизация ФБУЗ "ЦГиЭ в СО" договор №		25 000,00	5 000,00
	измерение физ. факторов договор №		5 000,00	5 000,00
4	ООО МПФ "Стоик" огнезащ. обработка		100 000,00	0,00
	ООО МПФ "Стоик" перезаправка огнетушителей		3 000,00	0,00
	Кт. Зад-ть на 01.01.2023г. Договор №29/22 от 07.2022		9 000,00	9 000,00
	Кт. Зад-ть на 01.01.2023г. Договор №34/22 от 07.2022		2 325,00	2 325,00
5	ТО автобуса Талицкая автобаза дог. №б/н от ;		15 000,00	5 000,00
	ТО-1 автобуса Талицкая автобаза дог. №б/н от		50 000,00	0,00
	Ремонт автобуса Талицкая автобаза дог. №б/н от			
6				
7				
Итого:		x	372 911,14	89 911,14

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 2023 год, руб.
1	аттестация ИСПДн	46 010,00	
2	программа 1С-ЭТП.Рособриалзор Договор : ООО "АСП Электронные сервисы" договор №32573 от 15.06.2022	3 500,00	3 500,00
3			
4	обучение педагогов	10 000,00	0,00
5			
Итого:		59 510,00	3 500,00

Код видов расходов 244 349 0.06

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2023 год, руб.
1	изготовление бланков аттестатов	10 000,00	10 000,00
	ОАО "Киржачская типография" Контракт №		
Итого:		10 000,00	10 000,00

Код видов расходов 244 225 А3

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма	Сумма
1	Обслуживание тревожной кнопки	11 784,00	11 784,00
	ИП Фалов Е.Е. договор №118		
2	Кт зад-ть на 01.01.2023г. Обслуживание тревожной кнопки	331,20	0,00
	ИП Фалов Е.Е. договор №195 от 10.01.2022		
Итого:		12 115,20	11 784,00

Код видов расходов 244 226 АЗ
Источник финансового обеспечения

местный бюджет			
№	Наименование расходов	Сумма	Сумма
1	2	3	4
1	Росгвардия договор №	39 542,40	39 816,00
2	Кт зад-ть на 01.01.2023г. Договор №237-т от 10.01.2022г.	3 295,20	0,00
	Итого:	42 837,60	39 816,00

Код видов расходов 244 226

Источник финансового обеспечения

местный бюджет			
№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2023 год, руб.
1	2	3	4
1	Тугулымская ЦРБ : мед.осмотр договор №	80 000,00	0,00
	Кт зад-ть на 01.01.2022		
	Тугулымская ЦРБ договор № 43-2022/ПР-МС от 08.08.2022	67 734,00	67 734,00
	СЭС: бак анализы договор №	12 000,00	5 000,00
	гигиенич.обучение договор №	15 000,00	5 000,00
2	лабораторные исследования договор №	30 000,00	5 000,00
3	СКБ-Контур: обновление	12 000,00	12 000,00
4	перенос базы 1С на новую версию	15 000,00	15 000,00
5	ООО ЦТП "Промэнерго" обучение эл. персонала	54 000,00	0,00
6	Тугулымская ЦРБ : предрейсовый осмотр водителя Тугулымская ЦРБ договор	20 000,00	10 000,00
	Кт зад-ть на 01.01.2022		
	Тугулымская ЦРБ договор № 09-2022 ПР/осм от 26.01.2022	720,00	720,00
7	обучение водителя	1 500,00	0,00
8			
9	Талицкая ЦРБ : рото- норо-вирусы договор № 58/ТУ/23 от	4 944,00	4 944,00
	Талицкая ЦРБ : рото- норо-вирусы договор №	20 000,00	10 000,00
10			0,00
11			
	ИТОГО:	332 898,00	135 398,00

Код видов расходов 244 227

Источник финансового обеспечения

местный бюджет			
№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2023 год, руб.
1	2	3	4
1	Автострахование автобуса ПАО СК "Росгосстрах" договор № от	7 000,00	7 000,00

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

Код видов расходов 244 310 0,00

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	приобретение учебников ООО "Школьный формат"	210	1 483,33	311 500,00
	Итого:		x	311 500,00
	Итого утверждено на 2023 год:		x	311 500,00

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	
				0,00
	Итого:	x		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	
	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 2023 год,
2	3	4	5	6	
1	зап. части к пож. сигнализации ИП Фалов Е.Е. Контракт №	10,00	300,00	3 000,00	0,00
	Кт. Задач на 01.01.2023г. зап. части к пож. сигнализации ИП Фалов Е.Е. Дог. №90ж от 05.08.2022			58 490,00	58 490,00
2	зап. части к электродвигателю	50,00	450,00	22 500,00	
3	зап. части к автобусу: автошины	5	17 000,00	85 000,00	0,00
4	зап. части к автобусу	10	5 000,00	50 000,00	0,00
	Итого:	x	x	218 990,00	58 490,00

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 2023 год,
2	3	4	5	6	
1	ГСМ ООО "НПФ "Гран-При" договор №9 от 10.01.2022	6 200,00	55,00	341 000,00	120 520,86
	Дт зад-ть на 01.01.2023			-36 150,23	
	Масло, тосол, смаз. материалы	15,00	326,67	5 500,00	0,00
	Итого:	x	x	310 349,77	120 520,86

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 2023 год,
2	3	4	5	6	
1	бумага	70,00	414,00	29 000,00	29 000,00
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:	x	x	50 000,00	50 000,00

ИТОГО исчислено: 29 400 440,84 руб.

ИТОГО утверждено: 27 123 920,00 руб.

Расчеты подготовил

Главный бухгалтер
(подпись)

(подпись)

Комарова Н.Ю.

(расшифровка подписи)

" 16 " января 20 23 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

Код видов расходов 244 225 0.13

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Кт задолженность на 01.01.2023г. ремонт дверей ИП Солдатов Н.В. Договор №71 от 07.12.2022г.	1,00	178 960,98	178 960,98
	Итого:	х	178 960,98	178 960,98

Код видов расходов 243 225 0.22

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1			*	
	Итого:	х	0,00	0,00

Код видов расходов 244 226 0.08

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	средняя стоимость, руб.	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	0,00	0,00

Код видов расходов 243 228 0.13

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	0,00	0,00

Код видов расходов 244 342 0.07

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (питание)

№ п/п	Наименование расходов	кол-во	средняя стоимость, руб	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2023 год.
	2.	3	4	5	6
	Приобретение продуктов питания:				
1	1 класс 13 детей обед	165 д/д	73,50	157 657,50	70 000,00
2	2-4 класс 26 детей обед	170 д/д	73,50	324 870,00	250 000,00
3	1 класс 0 ребенок завтрак ОВЗ	165 д/д	52,80		
4	2-4 класс 1 ребенок завтрак ОВЗ	170 д/д	52,80	8 976,00	5 000,00
1	5-11 класс 40 детей	170 д/д	85,20	579 360,00	405 000,00
2	5-11 класс 10 детей завтрак ОВЗ	170 д/д	60,20	102 340,00	70 000,00
	Итого:	х	х	1 173 203,50	800 000,00

Код видов расходов 244 342 0.07ф

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (питание)

№ п/п	Наименование расходов	кол-во	средняя стоимость, руб	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная
	2	3	4	5	6
	Приобретение продуктов питания:				
1					
2					
3					
4					
5					
	Итого			0,00	0,00

Код видов расходов 244 342 0.08

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (питание)

№ п/п	Наименование расходов	кол-во	средняя стоимость, руб	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2022 год
	2	3	4	5	6
	Приобретение продуктов питания:				
1	ЛОП				
2	площадка осень				
3					
	Итого:	х	х	0,00	0,00

Код видов расходов 244 346 0.08

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	кол-во	средняя стоимость, руб	Сумма	Сумма
	2	3	4	5	6
1	ЛОП (антисептик, хоз. товары, канц. товары, игрушки)				
	Итого:	1,00	х	0,00	0,00

Код видов расходов 321 262 0.07

Источник финансового обеспечения

пособия по соц. помощи населению в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	кол-во	средняя стоимость, руб	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2022 год
	2	3	4	5	6
1	домашнее обучение (компенсация) ОВЗ	3,00	127,60	52 060,80	
2					
	Итого:	1,00	х	52 060,80	0,00

ИТОГО исчислено: 1 404 225,28 руб.ИТОГО утверждено: 978 960,98 руб.

Расчеты подготовил

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Комарова Н. Ю.
(расшифровка подписи)

" 16 " января 20 23 г. (дата составления расчета)

Приложение № 2

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

остаток средств на НГ 000000000000000000181

34 016,16 руб.

000000000000000000130

руб.

ДОХОДЫ	Питание 9-10,5 часовые дошкольные группы	4094	417 588,00	доходы 400 000,00
	РАСЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ: 23 воспитанника x 178 д/дней x 102 рубля	дето-дней		
ДОХОДЫ	Платное питание	2720	231 744,00	доходы 200 000,00
	РАСЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ: 16 человек x 170 д/дней x 85,20 рубля	дето-дней		

Код видов расходов 244 342

Источник финансового обеспечения

субсидии на иную, приносящую доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	кол-во	средняя стоимость, руб	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2022 год,
	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов питания дошкол. группа (в том числе переходящий остаток 34 016,16	23реб.*178д/д	110,00	450 340,00	312 107,78
2	Приобретение продуктов питания для платников	16дет.*170д/д	85,20	231 744,00	200 000,00
4	Кт зад-ть по продуктам на 01.01.2023г			121 908,38	121 908,38
	Итого:	x	x	803 992,38	634 016,16

Код видов расходов 244 346

Источник финансового обеспечения

субсидии на иную, приносящую доход деятельность

№	Наименование расходов	кол-во	средняя	Сумма	Сумма
	2	3	4	5	6
1	приобретение хоз.товаров	150,00	250,00	37 500,00	
2	приобретение канц.товаров	50,00	200,00	10 000,00	
	Итого:	x	x	47 500,00	0,00 -

ИТОГО исчислено: 851 492,38 руб.

ИТОГО утверждено: 634 016,16руб., в т.ч. переход. остаток 34 016,16

Расчеты подготовил

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Комарова Н.Ю.
(расшифровка подписи)

" 16 " января 20 23 г. (дата составления расчета)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190457

Владелец Зазыкина Елена Ефимовна

Действителен с 16.10.2023 по 15.10.2024