

Утверждаю

Председатель Комитета

(подпись) _____

Комитет по образованию и молодежной политике
Администрации МО "Ярицеский район" Смоленской области

Ноговинова М.П.

№ 09



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

от " 09 " января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию и молодежной политике Администрации МО "Ярицеский район" Смоленской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Засижевская основная школа Ярицеского района
Смоленской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	904
по Сводному реестру	
ИНН	6727006207
КПП	672701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
Доходы, всего:	1000	x	x	42 681 984,07	18 217 588,28	18 489 122,09	x	
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
доходы от приносящей деятельности (арендная плата)	1110	120	121	0,00			x	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	20 336 379,00	16 847 800,00	17 105 430,00	x	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 716 379,00	16 847 800,00	17 105 430,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	x	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности V	1230	130	131	620 000,00	0,00	0,00	x	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	x	0,00	0,00	0,00	x	
1400	150	x	x	22 345 605,07	1 369 788,28	1 383 692,09	x	
в том числе:								
целевые субсидии S	1410	150	152	22 345 605,07	1 369 788,28	1 383 692,09	x	
субсидии на осуществление капитальных вложений S	1420	150	152	0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные денежные поступления V	1430	150	152	0,00	0,00	0,00	x	
Прочие доходы, всего	1500	180					x	
в том числе:								
	1510	180	181					
доходы от операций с активами, всего	1900	x					x	
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					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				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	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего	2000	X	X	42 681 984,07	18 217 588,28	18 489 122,09	X	
На выплаты персоналу, всего	2100	100	X	16 545 754,00	17 765 228,00	18 022 858,00	X	
Оплата труда, всего	2100	111	X	12 688 866,00	13 631 438,00	13 829 553,00	X	
в том числе: оплата труда (областной бюджет Z1, Z3)	2110	111	211	10 288 886,00	11 194 432,00	11 560 787,00	X	
в том числе: оплата труда (областной бюджет-остатки прошлых лет Z2)	2111	111	211	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе: оплата труда (местный бюджет Z)	2112	111	211	1 669 080,00	1 706 106,00	1 537 866,00	X	
в том числе: оплата труда (местный бюджет-остатки прошлых лет Z2)	2113	111	211	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе: оплата труда (областной бюджет иные субсидии S)	2114	111	211	730 900,00	730 900,00	730 900,00	X	
в том числе: оплата труда (областной бюджет -ост. прошлых лет иные субсидии S WQ)	2114	111	211	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе: оплата труда (местный бюджет иные субсидии S)	2115	111	211	0,00	0,00	0,00	X	
социальные пособия персоналу (областные выплаты Z1,Z3)	2116	111	266	0,00	0,00	0,00	X	
социальные пособия персоналу (местные выплаты Z)	2116	111	266	0,00	0,00	0,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	X	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00	0,00	0,00	X	
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	3 856 888,00	4 133 790,00	4 193 305,00	X	
в том числе: на выплаты по оплате труда (областной бюджет Z1, Z3)	2141	119	213	3 132 197,00	3 397 925,00	3 508 332,00	X	
в том числе: на выплаты по оплате труда (областной бюджет - остатки прошлых лет Z2)	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе: на выплаты по оплате труда (местный бюджет Z)	2143	119	213	504 101,00	515 275,00	464 383,00	X	
в том числе: на выплаты по оплате труда (местный бюджет - остатки прошлых лет Z2)	2144	119	213	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе: на выплаты по оплате труда (областной бюджет иные субсидии S)	2145	119	213	220 590,00	220 590,00	220 590,00	X	
в том числе: на выплаты по оплате труда (областной бюджет -ост. прошлых лет иные субсидии S WQ)	2145.1	119	213	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе: на выплаты по оплате труда (местный бюджет иные субсидии S)	2146	119	213	0,00	0,00	0,00	X	
на иные выплаты работникам	2147	119	213	0,00	0,00	0,00	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	X	0,00	0,00	0,00	X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	X	0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	X	0,00	0,00	0,00	X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	X	0,00	0,00	0,00	X	
на оплату труда стажеров	2181	139	X	0,00	0,00	0,00	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	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	x	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	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	296	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты населению	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	0,00	0,00	0,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x	
транспортный налог	2311	852	291	0,00	0,00	0,00	x	
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x	
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	0,00	0,00	0,00	x	
взносы в международные организации	2450	862	x	0,00	0,00	0,00	x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	x	
Судебные издержки	2521	831	297	0,00	0,00	0,00	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	7	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	26 136 230,07	452 360,28	466 264,09	x	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					x	
работы и услуги по содержанию имущества (кап.ремонт здания, модернизация)	2630	243	225	10 029 816,57	0,00	0,00	x	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	12 688 951,50	452 360,28	466 264,09	x	
услуги связи (муниципальное задание- Z)		244	221	20 855,00	0,00	0,00	x	
услуги связи (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет		244	221	0,00	0,00	0,00	x	
услуги связи (внебюджетные средства - V)		244	221	0,00	0,00	0,00	x	
услуги связи (внебюджетные средства - V0) остатки прошлых лет		244	221	0,00	0,00	0,00	x	
транспортные услуги (иные субсидии -S)		244	222	160 000,00	0,00	0,00	x	
транспортные услуги (иные субсидии -S UQ) остатки прошлых лет		244	222	0,00	0,00	0,00	x	
коммунальные услуги (муниципальное задание- Z)		244	223	51 216,00	0,00	0,00	x	
коммунальные услуги (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет		244	223	0,00	0,00	0,00	x	
коммунальные услуги (внебюджетные средства - V)		244	223	0,00	0,00	0,00	x	
коммунальные услуги (внебюджетные средства - V0) остатки прошлых лет		244	223	0,00	0,00	0,00	x	
коммунальные услуги (муниципальное задание- Z)		244	225	118 159,00	0,00	0,00	x	
работы и услуги по содержанию имущества (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет		244	225	0,00	0,00	0,00	x	
работы и услуги по содержанию имущества (муниципальное задание - Z2) остатки прошлых лет		244	225	0,00	0,00	0,00	x	
работы и услуги по содержанию имущества (внебюджетные средства - V)		244	225	0,00	0,00	0,00	x	
работы и услуги по содержанию имущества (внебюджетные средства - V0) остатки прошлых лет		244	225	0,00	0,00	0,00	x	
работы и услуги по содержанию имущества (иные субсидии -S)		244	226	190 758,00	4 428,00	4 428,00	x	
прочие работы и услуги (муниципальное задание- Z)		244	226	0,00	0,00	0,00	x	
прочие работы и услуги (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет		244	226	0,00	0,00	0,00	x	
прочие работы и услуги (внебюджетные средства - V)		244	226	0,00	0,00	0,00	x	
прочие работы и услуги (внебюджетные средства - V0) остатки прошлых лет		244	226	0,00	0,00	0,00	x	
прочие работы и услуги (иные субсидии -S)		244	226	50 000,00	0,00	0,00	x	
прочие работы и услуги (иные субсидии -S UQ) остатки прошлых лет		244	226	0,00	0,00	0,00	x	
страхование		244	227	13 000,00	0,00	0,00	x	
услуги, работы для капитальных вложений (модернизация и монтаж)		244	228	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств (муниципальное задание- Z)		244	310	24 367,00	24 367,00	24 367,00	x	
увеличение стоимости основных средств (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет		244	310	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств (внебюджетные средства - V)		244	310	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств (внебюджетные средства - V0) остатки прошлых лет		244	310	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств (иные субсидии -S)		244	310	10 823 040,53	73 684,21	73 684,21	x	
увеличение стоимости основных средств (иные субсидии -S)		244	340	286 298,00	5 267,00	5 267,00	x	
увеличение стоимости материальных запасов (муниципальное задание- Z)		244	340	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости материальных запасов (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет		244	340	620 000,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости материальных запасов (внебюджетные средства - V)		244	340	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости материальных запасов (внебюджетные средства - V0) остатки прошлых лет		244	340	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости материальных запасов (иные субсидии -S)		244	340	331 257,97	344 614,07	358 517,88	x	
увеличение стоимости материальных запасов (иные субсидии -S WQ,UQ) остатки прошлых лет		244	340	0,00	0,00	0,00	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
закупка энергетических ресурсов		247	x	3 417 462,00	0,00	0,00	x
Закупка энергетических ресурсов (муниципальное задание- Z)		247	223	3 417 462,00	0,00	0,00	x
Закупка энергетических ресурсов (муниципальное задание- ZZ) остатки прошлых лет		247	223	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x
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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	КБК Российской Федерации ¹⁰¹ (целевая статья)	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	2023	x	26 136 230,07	452 360,28	466 264,09	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (кредит, задолж.)	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них ¹⁰¹ :							
	26310.1		x					
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	x	26 136 230,07	452 360,28	466 264,09	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 122 115,00	34 062,00	34 062,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Z)	26411	x	x	4 122 115,00	34 062,00	34 062,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	21 394 115,07	418 298,28	432 202,09	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	21 394 115,07	418 298,28	432 202,09	
1.4.2.1	из них ¹⁰¹ : для функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей (нац. проект)	26421.1	x	011E181710	24 561,41	73 684,21	73 684,21	
	из них ¹⁰¹ : для функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей (шаб. проект)	26421.2	x	011E151690	2 476 747,75	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 ¹⁰¹ :							
	26430.1		x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК Российской Федерации (целевая статья)	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	41	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	620 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (V)	26451	x	x	620 000,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :							
	национальный проект	26451.1		x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		26 136 230,07	452 360,28	466 264,09	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021	26510	2023		26 136 230,07	452 360,28		
	2022		2024	X				
	2023		2025				466 264,09	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор (подпись) Пчелка Л.Ф.
(расшифровка подписи)

директор Пчелка Л.Ф.
(подпись) 9-64-00
(номер телефона)

Исполнитель

" 09 " января 20 23 г.



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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Засиженская средняя школа Иренинского района»

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения областной

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленна численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного в том числе				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Фонд оплаты труда в год, руб. 211
			всего	по должности (ому окладу)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	руководители и замы	2,5	63 058	28 759		34 299	1 436 760,00	
2	педагогичеки	20,64	218 273	212 653	1 178	4 442	5 510 231,00	
3	прочий персонал	15,3	116 982	112 270	4 712		2 896 899,00	
4	воспитатели ПТД	1	12 868	12 868		0	122 096,00	
Итого:			39,44	411 181	x	x	9 986 986,00	

N п/п	Должность, группа должностей	Установленна численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного в том числе				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Фонд оплаты труда в год, руб. 211
			всего	по должности (ому окладу)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	воспитатели	1,5	20 492	15 370	0	5 122	291 900,00	
Итого:			1,5	20 492	x	x	291 900,00	

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения местный, областной

N п/п	Должность, группа должностей	Установленна численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного в том числе				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Фонд оплаты труда в год, руб. 211
			всего	по должности (ому окладу)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	помощники воспитателя	1,5	14 857	14 233	623	0	292 350,00	
2	прочие АХП	0	0	0	0	0	0,00	
Итого:			1,5	14 857	x	x	292 350,00	

N п/п	Должность, группа должностей	Установленна численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного в том числе				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Фонд оплаты труда в год, руб. 211
			всего	по должности (ому окладу)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	педагоги	1,5	21 408	20 720	0	688	597 114,00	
2	прочие АХП	4	37 938	33 907	4 052	0	779 616,00	
Итого:			5,5	59 366	x	x	1 376 730,00	

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя

	норматив на 1 учащегося (руб.)	количество учащихся	итоговая сумма	сумма
1	2	3	4	5
Итого:	1,43	64	112	112 000,00

1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда несовершеннолетних детей в свободное от учебы время

	количество детей	кратность начисления	сумма
1	2	3	4
Итого:	4	1	100,00

1.1.3. Расчеты (обоснования) Специальные и иные выплаты

	норматив на 1 учащегося (руб.)	количество учащихся	итоговая сумма	сумма
1	2	3	4	5
1	Соц. Выплаты нас.	64	128	128 000,00
2	Соц. Выплаты нас.	64	128	128 000,00
Итого:			256	256 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников по уходу за ребенком помесячно	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Итого		д/г		местный д/г		местный, областной интернат		всего (суммирование за классное)		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
		областной	федеральный	областной	федеральный	местный д/г	местный, областной интернат	областной	федеральный					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	г		г		г		г		г			0,00	0,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%	г	2 218 143,92	291 900	70 364,20	292 330	84 235	1 376 730	302 880,00	730 900,00	140 798,00		0,00	0,00
1.1.1	в том числе по ставке 10,0%													
1.1.2	в том числе по ставке 12,0%													
1.1.3	в том числе по ставке 10,0% при применении повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков													
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	г		г		г		г		г				0,00
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	г	289 912,56	291 900	8 485,00	292 330	8 478	1 376 730	39 825,17	730 900,00	21 196,10		0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%													
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	г	14 993,97	291 900	181,80	292 330	181	1 376 730	2 751,00	730 900,00	1 461,80		0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <*>													
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <*>													
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	г	309 846,20	291 900	14 886,30	292 330	14 992	1 376 730	70 251,77	730 900,00	37 134,10		0,00	0,00
Итого:		г	3 817 897	г	94 300,00	г	88 290	г	415 811,00	г	220 590,00	г	0,00	0,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 323

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат, шт.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	продуктовые наборы 5-11 кл.			
Итого:		г	г	

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

Код видов расходов 851, 853

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			
2	транспортный налог			
3	госпошлины на лицензию			0
4	штрафы			
Итого:		г	г	

4. Расчет (обоснование) расходов на безимздные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источники финансирования _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____
 Источники финансирования _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

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

Код видов расходов 244
 Источники финансирования заказный бюджет бюджетной организации

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

221

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной, междугородной и международной телефонной связи				20 859,00
2	Услуги связи (телефон, интернет) ост. пров. лет				
Итого:					20 859,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

222

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Доставка учеников к месту учебы в школу			160 000,00
2	Доставка учеников к месту учебы в обратном			
Итого:				160 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Энергоснабжение	150202 кВт/ч			3 216 348,00
2	Энергоснабжение ост. пров.	22 5678 кВт/ч			
3	Водоснабжение/водоотведение	693,33 куб. м			29 803,00
4	Водоснабжение/водоотведение	693,33 куб. м			4 413,00
5	Обращение с ТКО				
6	отведение с ТКО ост. пров. лет				
7	ЖВУ				11 000,00
8	Энергоснабжение контракт				201 114,00
Итого:					3 468 678,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:				

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

225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	школы	12	3 581,00
2	очистка	школы		2 898,00
3	ТСО	школы	11	7 200,00
4	техосмотр	школы	11	4 000,00
5	Ежедневный осмотр ТС	школы	1	28 980,00
6	Защиты от кражи	школы	1	
7	Тех.обслуживание устройств системы передачи сигнала о входе "Трикс"	школы	1 раз в квартал	45 600,00
8	Тех.обслуживание от системы автоматической пожарной сигнализации	школы	1	21 400,00
9	Полы в школах	школы	1 раз в квартал	4 500,00
10	Кал. рем. здания обл.			770 447,94
11	Кал. рем. здания мест			42 802,66
12	Кал. рем. модернизи. здания обл.			9 207 349,40
13	Кал. рем. модернизи. здания мест			9 216,57
Итого:				10 147 975,57

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

№ п/п	Наименование расходов	226	227	228
		Количество договоров	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы по предпринимательской подготовке	2		2 000,00
2	страхование автомобиля	1		13 000,00
3	хранение автомобиля	1		42 000,00
4	Медицинский осмотр и лабораторные	2		121 000,00
5	Программное обеспечение	1		4 428,00
6	Программное обеспечение	1		1 700,00
7	система Г.Зонне	1		5 000,00
8	охрана имущества	1		14 630,00
9	Брендирование	1		50 000,00
Итого:		х		203 758,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, 310, 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
				(гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Монтаж АПС	1		
2	Основные средства (учебники, мебель (областные средства))			23 520,00
3	Основные средства (сид. мебель (областные средства))			847,00
4	Питание учащихся за счет средств родителей (сельскохозяй. группы)			100 000,00
5	Питание учащихся (интернат)	13,00	60,00	84 500,00
6	Питание учащихся (интернат) ост пр. лет			
7	Питание учащихся 1-4 классов (местный бюджет)	32	35,00	3 312,58
8	Питание учащихся 1-4 классов (соб. бюджет)			327 943,39
9	Питание учащихся 1-4 классов (местный бюджет) ост прош. лет	32	35,00	
10	ГСМ			160 000,00
11	Питание учащихся за счет средств родителей (школа)			450 000,00
12	Питание учащихся за счет средств родителей (школа) ост пр. лет			
13	Питание учащихся 5-11 классов из малоимущих семей			50 000,00
14	строй материалы (лампы, выключки)			10 531,00
15	Хозяйственные расходы (сад роз. пята)			10 000,00
17	Материальные запасы (мест. бюд.) школа			6 000,00
19	Материальные запасы (обл. сред.) (лазерный, бумага, мел)			4 766,00
20	Материальные запасы (обл. сред.) (учеб. пособ.)			498,00
21	Материальный инвентарь (сад)			10 000,00
22	запчасти	0	0,00	10 000,00
23	Точка роста (обл. бюд.)		0,00	1 228,07
24	Точка роста (мест. бюд.)		0,00	23 333,34
25	ТР Узрев. Маг. база (мест. бюд.)		0,00	2 476,73
26	ТР Узрев. Маг. база (обл. бюд.)		0,00	2 474 271,00
27	УМБ мезеринг машина (обл. бюд.)		0,00	8 313 409,64
28	УМБ мезеринг машина (мест. бюд.)		0,00	8 321,73
Итого:			1	12 884 963,78