

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н, от 03.09.2021 № 121н)

(рекомендуемый образец)



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Коршун Е.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от "29" 12 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации города Дивногорска

Учреждение МБОУ СОШ № 4

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

975

по Сводному реестру

ИНН

2446004648

КПП

244601001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	98 919,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000		65 339 746,25	52 556 924,78	46 899 915,88	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	71 262,00	71 262,00	71 262,00	
в том числе:						
	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	53 701 128,99	45 613 306,59	42 918 165,59	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	53 600 328,99	45 515 266,59	42 820 125,59	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	100 800,00	98 040,00	98 040,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				
в том числе:	1400	150	11567355,26	6872356,19	3910488,29	
целевые субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	11282860,06	6872356,19	3910488,29	
пожертвование физических лиц(целевой родительский взнос)	1420	150				
прочие доходы, всего	1421	150	284495,20	0,00	0,00	
в том числе:	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	65 438 666,00	52 556 924,78	46 899 915,88	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	47 960 102,10	39 789 287,70	37 094 146,70	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	36 920 218,70	30 560 124,00	28 490 124,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				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	11 039 883,40	9 229 163,70	8 604 022,70	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 039 883,40	9 229 163,70	8 604 022,70	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	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	69000,00	54000,00	54000,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	69000,00	54000,00	54000,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	69000,00	54000,00	54000,00	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	36500,00	0,00	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	6000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	30500,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
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 ⁷	2600	x	17 373 063,90	12 713 637,08	9 751 769,18	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	195642,55			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	14 472 898,93	9 854 755,24	6 892 887,34	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 704 522,42	2 858 881,84	2 858 881,84	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				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 строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		х	17 373 063,90	12 713 637,08	9 751 769,18	
	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	х		х				
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	х		х				
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	х		х	21 673,29			
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х	21 673,29			
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х				
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	х		х	17 351 390,61	12 713 637,08	9 751 769,18	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		х	5 751 453,35	5 725 978,89	5 725 978,89	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		х	5 751 453,35	5 725 978,89	5 725 978,89	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		х	11213860,06	6818356,19	3856488,29	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		х	11213860,06	6818356,19	3856488,29	
	из них ^{10.1} :								
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26321.1			х	195642,55			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		х				
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x				
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		x	386 077,20	169 302,00	169 302,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x	386 077,20	169 302,00	169 302,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		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		x	17 351 390,61	12 713 637,08	9 751 769,18	
	в том числе по году начала закупки:								
	2022					17 351 390,61			
	2023						12 713 637,08		
	2024	26510			x			9 751 769,18	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		x				
	в том числе по году начала закупки:								
	2022								
	2023								
	2024	26610			x				

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ директор _____ Коршун Е.Г. (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель МСКУ "МЦБ" _____ руководитель _____ Кочанова М.А. (подпись) (телефон)

Исполнитель _____ экономист _____ Гурманчук И.В. (подпись) (телефон)

"29" 12 2022 г.²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Начальник отдела образования администрации города Дивногорска _____ Кабацуря Г.В. (наименование должностного лица органа-учредителя) (подпись) (расшифровка подписи)

"29" 12 2022 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

МБОУ СОШ № 4

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	53701128,99	45613306,59	42918165,59
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	53701128,99	45613306,59	42918165,59

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения


Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	53600328,99	45515266,59	42820125,59
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	100800,00	98040,00	98040,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Всего	9000	53701128,99	45613306,59	42918165,59

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		72394,27	72394,27	72394,27	246	246	246	17808990,31	17808990,31	17808990,31
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		127155,74	72394,28	72394,28	244	244	244	31001115,72	22916053,32	20220912,32
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		72394,28	72394,28	72394,28	32	32	32	2316616,96	2316616,96	2316616,96
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ		2814,12	2814,12	2814,12	879	879	879	2473606,00	2473606,00	2473606,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	53600328,99	45515266,59	42820125,59

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
школа будущих первоклассников	0100	1050	1050	1050	96	93	93	100800,00	98040,00	98040,00
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	100800,00	98040,00	98040,00

Директор МБОУ СОШ № 4  Коршун Е.Г.

Экономист МСКУ "МЦБ"  Гурманчук И.В. Тел: 3-16-33 "29" 12 20 22 год

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение _____ МБОУ СОШ № 4 _____
 Вид документа _____
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
 Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	71262,00	71262,00	71262,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	71262,00	71262,00	71262,00

¹ Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	71262,00	71262,00	71262,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			

Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Всего	9000	71262,00	71262,00	71262,00

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду(кол-во месяцев)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	71262,00	71262,00	71262,00
в том числе:	0101									
аренда имущества пищеблока, по адресу г.Дивногорск, ул. Набережная 9(помещение столовой)		7930,37	7930,37	7930,37	8	8	8	71262,00	71262,00	71262,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	71262,00	71262,00	71262,00

Директор МБОУ СОШ № 4  Коршун Е.Г.

Экономист МСКУ "МЦБ"  Гурманчук И.В. Тел: 3-16-33 "29" 12 20 22 год

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

МБОУ СОШ № 4

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	11567355,26	6872356,19	3910488,29
Дебиторская задолженность на конец года	0800			
Кредиторская задолженность на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	11567355,26	6872356,19	3910488,29
Всего	9000	11567355,26	6872356,19	3910488,29

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100	284495,20	0,00	0,00
в том числе:				
пожертвования физических лиц	0101	105000,00	0,00	0,00
пожертвования физических лиц(целевой родительский взнос)	0102	179495,20	0,00	0,00
Итого	9000	284495,20	0,00	0,00

1.1. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии (субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	11282860,06	6872356,19	3910488,29
в том числе:				
Расходы на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие требованиям надзорных органов в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска"	0101	400000,00	400000,00	400000,00
Расходы на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска"	0102	4000000,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска"	0103	1711855,54	0,00	
Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы "Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в период каникул" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска"	0104	429083,55	316861,44	316861,44
Софинансирование расходов на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска"	0105	170000,00	0,00	0,00
Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска"	0106	3200,00	0,00	0,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска"	0107	2265540,02	2519613,80	732445,90
Расходы на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска"	0108	0,00	1174700,00	0,00
Расходы на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска"	0109	2303180,95	2461180,95	2461180,95
Итого	9000	11282860,06	6872356,19	3910488,29

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" 23 "

12

20 22 г.

Директор

(должность)

экономист МСКУ "МЦБ"

(должность)

(подпись)

Гурманчук И.В.

(фамилия, инициалы)

Коршун Е.Г.

(расшифровка подписи)

3-16-33

(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

МБОУ СОШ № 4

1

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100	21673,29			
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	17351390,61	12713637,08	9751769,18	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	17373063,90	12713637,08	9751769,18	
Всего	9000	17373063,90	12713637,08	9751769,18	

²² Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг" и 247 "Закупка энергетических ресурсов"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Вид расходов		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			
	КФО	КПС				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи	МЗ	07020120074090	221	2022	0101	24000,00	28893,60	28893,60	
				Итого по коду КОСГУ	9001	24000	28893,6	28893,6	
Теплоснабжение	МЗ	0702011008061Т 247	223	2022	0201	2 019 510,68	2 340 510,68	2 340 510,68	
Теплоснабжение	ПД	07020000000817 247	223	2022	0202	71 262,00	71 262,00	71 262,00	
Горячее водоснабжение	МЗ	0702012008061Т 247	223	2022	0203	40 441,56	40 441,56	40 441,56	
Горячее водоснабжение	ПД	07020000000810 247	223	2022	0204	10 080,00	0,00	0,00	
Холодное водоснабжение	МЗ	0702012008061Т 244	223	2022	0205	92 482,98	92 482,98	92 482,98	
Водоотведение	МЗ	0702012008061Т 244	223	2022	0206	148 137,93	148 137,93	148 137,93	
Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	МЗ	0702012008061Т 244	223	2022	0207	74 068,97	74 068,97	74 068,97	
Электроснабжение	МЗ	0702011008061Т 247	223	2022	0208	521 228,18	477 929,60	477 929,60	
Электроснабжение	ПД	07020000000810 247	223	2022	0209	0,00	0,00	0,00	
Электроснабжение	ПД	07020000000817 247	223	2022	0210	0,00	0,00	0,00	
Обращение ТКО	МЗ	0702012008061Т 244	223	2022	0211	105 173,17	105 173,17	105 173,17	
				Итого по коду КОСГУ	9002	3 082 385,47	3 350 006,89	3 350 006,89	
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	МЗ	07020120080610	225	2022	0301	71280,00	71280,00	71280,00	
Проверка приборов учета	МЗ	07020120080610	225	2022	0302	19378,62	19378,62	19378,62	
Измерение и сопротивления	МЗ	07020120080610	225	2022	0303	15000,00	0,00	0,00	
Замена оконных блоков	ИЦ	07020120075630	225	2022	0304	400000,00	400000,00	400000,00	
Замена оконных блоков	ИЦ	07020120080610	225	2022	0302	323486,00	0,00	0,00	
Ремонт освещения	ИЦ	07020120080610	225	2022	0303	70000,00	0,00	0,00	
Клещевая обработка	МЗ	07020120080610	225	2022	0303	6759,26	6759,26	6759,26	
Техническое обслуживание средств охраны	МЗ	07020120080610	225	2022	0304	4687,44	4687,44	4687,44	
Техническое обслуживание узла приборов учета	МЗ	07020120080610	225	2022	0305	84000,00	84000,00	84000,00	
Дезинфекция (дератизация, дезинсекция)	МЗ	07020120080610	225	2022	0306	139257,94	96669,40	96669,40	
Ремонт помещений (точка роста)	ИЦ	0702012Е151690	225	2022	0307	0,00	1174700,00	0,00	
Софинансирование плоскостных сооружений	ИЦ	070201200S8450	225	2022	0308	0,00	0,00	0,00	

Текущий ремонт здания	ИЦ	07020110080610	225	2022	0309	412212,99	0,00	0,00	
Устройство плоскостных сооружений	ИЦ	07020120078450	225	2022	0310	0,00	0,00	0,00	
				Итого по коду КОСГУ	9003	1546062,25	1857474,72	682774,72	
Медицинский осмотр	МЗ	07020120080610	226	2022	0401	91228,24	91548,28	91548,28	
Медицинский осмотр пед	МЗ	07020120075640	226	2022	0402	158044,20	130000,00	130000,00	
Медицинский осмотр ауп	МЗ	07020120074090	226	2022	0403	25130,00	25130,00	25130,00	
Услуги охраны	МЗ	07020120080610	226	2022	0404	24000,00	24000,00	24000,00	
Бланки аттестата	МЗ	07020120075640	226	2022	0405	16000,00	16000,00	16000,00	
Обучение пед	МЗ	07020120075640	226	2022	0406	4810,26	40406,00	40406,00	
Физическая охрана	МЗ	07020120080610	226	2022	0407	227550,26	160000,00	160000,00	
Обучение ауп	МЗ	07020120074090	226	2022	0408	14620,00	0,00	0,00	
Целевой родительский взнос(ЛЮЛ)	ПД	07020000000818	226	2022	0409	169495,20	0,00	0,00	
Подписка и приобретение газет, журналов, периодических изданий ауп	МЗ	07020120075640	226	2022	0410	60965,32	60965,32	60965,32	
Услуги банка	ПД	07020000000810	226	2022	0411	1080,00	0,00	0,00	
Экспертиза к капремонту здания	ИЦ	07020120080610	226	2022	0413	195642,55	0,00	0,00	
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в период каникул(ЛЮЛ)	ИЦ	07070130076490	226	2022	0412	429083,55	316861,44	316861,44	
Питание учащихся(1-4 классы)	ИЦ	100301200L3040	226	2022	0413	2265540,02	2519613,80	732445,90	
Питание учащихся (организация горячего питания)	ИЦ	10030120075660	226	2022	0414	2234180,95	2407180,95	2407180,95	
				Итого по коду КОСГУ	9004	5917370,55	5791705,79	4004537,89	

Компьютер	МЗ	07020120075640	310	2022	0501	100000,00	100000,00	100000,00	
Мебель	МЗ	07020120075640	310	2022	0502	295698,58	356198,58	356198,58	
Учебники	МЗ	07020120075640	310	2022	0503	798977,00	798977,00	798977,00	
Наглядное пособие	МЗ	07020120075640	310	2022	0504	12060,00	15000,00	15000,00	
Мебель	МЗ	07020120074090	310	2022	0405	0,00	18825,00	18825,00	
Спортивный инвентарь	МЗ	07020120075640	310	2022	0506	76797,36	118001,00	118001,00	
Приобретение оборудования мебель	ИЦ	07020120080610	310	2022	0507	511459,00	0,00	0,00	
Устройство плоскостных сооружений	ИЦ	07020120078450	310	2022	0508	4000000,00	0,00	0,00	
Софинансирование плоскостных сооружений	ИЦ	070201200S8450	310	2022	0509	170000,00	0,00	0,00	
Манометр	МЗ	07020120080610	310	2022	0510	11550,00	0,00	0,00	
					Итого по коду КОСГУ	9005	5976541,94	1407001,58	1407001,58
Стройматериалы	МЗ	07020120080610	344	2022	0601	79903,00	0,00	0,00	
Стройматериалы	ПД	07020000000815	344	2022	0602	0,00	0,00	0,00	
					9006	79903,00	0,00	0,00	
Канц.товары, бумага, картриджи пед	МЗ	07020120075640	346	2022	0701	126055,31	89123,10	89123,10	
Хозтовары	МЗ	07020120080610	346	2022	0702	114799,40	0,00	0,00	
Канц.товары, бумага, картриджи ауп	МЗ	07020120074090	346	2022	0703	48923,81	44191,40	44191,40	
Приобретение бланков строгой отчетности	МЗ	07020120075640	346	2022	0704	0,00	0,00	0,00	
Медикаменты	ПД	07020000000818	346	2022	0705	10000,00	0,00	0,00	
	ПД	07020000000815	346	2022	0706	105080,00	0,00	0,00	
Светильники	ИЦ	07020120080610	346	2022	0707	169055,00	0,00	0,00	
Канцтовары	ПД	07020000000810	346	2022	0708	19080,00	98040,00	98040,00	
Хозтовары(светоотражающие повязки)	ИЦ	0702012R373980	346	2022	0709	3200,00	0,00	0,00	
Хоз.товары пед	МЗ	07020120075640	346	2022	0710	139612,33	0,00	0,00	
					Итого по коду КОСГУ	9007	735805,85	231354,50	231354,50
Призовой фонд	МЗ	07020120075640	349	2022	0801	10994,84	47200,00	47200,00	
					Итого по коду КОСГУ	9008	10994,84	47200,00	47200,00
					Всего	9000	17373063,90	12713637,08	9751769,18

Код строки	в том числе:											
	за счет иных средств											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0101	386077,20	169302,00	169302,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102												
9001												
0201												
0202												
9002												
9009	386077,20	169302,00	169302,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не заполняется.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Коршун Е.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист МСКУ "МЦБ"
(должность)

И.В.Гурманчук
(фамилия, инициалы)

3-16-33
(телефон)

" 23 "

12

20 22 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам, кроме публичных нормативных обязательств,³⁹
 с 2022 __ и на плановый период 2023 __ 2024 __ годов

от "23" 12 20 22 г.

Учреждение МБОУ СОШ № 4
 Вид документа 1
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

0196Ц5783
 2446004648
 244601001
 383

1. Расчет социальных выплат гражданам

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 __ год (на текущий)	на 2023 __ год (на первый год)	на 2024 __ год (на второй год)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам, кроме публичных	0300	69000,00	54000,00	54000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	69000,00	54000,00	54000,00

³⁹ Формируется по элементу вида расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 __ год (на текущий)	на 2023 __ год (на первый год)	на 2024 __ год (на второй год)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной)	0001	69000,00	54000,00	54000,00
Итого	9000	69000,00	54000,00	54000,00

2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)

	на 2022 __ год (на текущий финансовый год)	на 2023 __ год (на первый год планового периода)	на 2024 __ год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	средний размер выплаты на 1 человек	численность получателей выплаты, чел.	среднее количество выплат в год, ед.	сумма	средний размер выплаты на 1 человек	численность получателей выплаты, чел.	среднее количество выплат в год, ед.	сумма	средний размер выплаты на 1 человек	численность получателей выплаты, чел.	среднее количество выплат в год, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	0100	х	х	х	х	69000,00	х	х	х	54000,00	х	х	х	54000,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ ⁴⁰

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2022 __ год (на текущий)	на 2023 __ год (на первый год)	на 2024 __ год (на второй год)
1	2	3	4	5	6
Расходы на социальные выплаты гражданам	262	0001	69000,00	54000,00	54000,00
		0002			

⁴⁰ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2013 № 107н.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения ⁴¹

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 __ год (на текущий)	на 2023 __ год (на первый год)	на 2024 __ год (на второй год)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:	0001			
субсидии на иные цели	0002	69000,00	54000,00	54000,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы)	0004			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

⁴¹ Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" таблицы 1 "Расчет социальных выплат гражданам".

Руководитель _____ Директор _____ Коршун Е.Г.
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист МСКУ "МЦБ" _____ И.В.Гурманчук _____ 3-16-33
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей ⁵⁷

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

от "19" 12 20 22 г.

КОДЫ	
Дата по Сводному	.02.2021 20196Ц57830
ИНН	2446004648
КПП	244601001
по ОКЕИ	383

Учреждение МБОУ СОШ № 4
 Вид документа 1
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий)	на 20 <u>23</u> год (на первый год)	на 20 <u>24</u> год (на второй год)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	36500,00	0	0
Дебиторская задолженность по излишне уплаченным иным платежам	0400			
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей на конец г	0500			
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	36500,00	0	0

⁵⁷ Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов.

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени,	0100	х	х	36500,00	х	х		х	х	
в том числе:										
Пени по страховым взносам	0101	500,00	1	500,00						
Штраф	0102	36000,00	1	36000,00						

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Коршун Е.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист МСКУ "МЦБ"
(должность)

(подпись)



Гурманчук И.В.
(фамилия, инициалы)

3-16-33
(телефон)

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

МБОУ СОШ №4

1

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	36 920 218,70	30 650 124,00	30 650 124,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	36 920 218,70	30 650 124,00	30 650 124,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Зарботная плата в т.ч.:	211	0001	36 809 218,70	30 519 124,00	30 519 124,00
07020120074090	211	0002	5 787 661,00	4 616 230,00	4 616 230,00
07020120075640	211	0003	20 200 851,00	17 843 657,00	17 843 657,00
07030120075640	211	0004	3 628 118,00	1 899 851,00	1 899 851,00
07020120080810	211	0005	54 190,00		
07020120053030	211	0006	2 081 213,70	2 160 000,00	2 160 000,00
0702012008061Z	211	0007	4 777 087,00	3 999 386,00	3 999 386,00
07020120010340	211	0008	280 098,00		
Пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя в т.ч.	266	0009	111 000,00	131 000,00	131 000,00
07020120074090	266	0010	10 000,00	30 000,00	30 000,00
07020120075640	266	0011	80 000,00	80 000,00	80 000,00
0702012008061Z	266	0012	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Всего		0013	36 920 218,70	30 650 124,00	30 650 124,00

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	32 232 483,74	25 942 389,04	25 942 389,04
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	111 000,00	131 000,00	131 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	4576734,96	4576734,96	4576734,96
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	36 920 218,70	30 650 124,00	30 650 124,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Вид расходов		Код по КОСГУ	Код строки	Установленная численность, шт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника	Количество выплат в год	Фонд оплаты труда в год (гр.6 x гр.7*гр.8)
	КФО	Раздел						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	МЗ	7020120074090	211	0001	11,7	41 222,66	12,0	5 787 661,00
Пед.персонал	МЗ	(703)7020120075640	211	0002	67,06	32 197,76	12,0	25 910 182,70
Пед.персонал	ПД	7020120080810	211	0003	1	54 190,00	1	54 190,00
Обслуживающий	МЗ	07020120008061Z(10340)	211	0004	17,5	24 081,83	12,0	5 057 185,00
			Итого	9000	x	x	x	36 809 218,70

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Вид расходов		Код по КОСГУ	Код строки	Установленная численность, шт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника	Количество выплат в год	Фонд оплаты труда в год (гр.6 x гр.7*гр.8)
	КФО	Раздел						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	МЗ	7020120074090	211	0001	11,7	32 879,13	12,0	4 616 230,00
Пед.персонал	МЗ	(703)7020120075640	211	0002	67,06	27 218,79	12,0	21 903 508,00
Пед.персонал	ПД	7020120080810	211	0003	1	0,00	1	0,00
Обслуживающий	МЗ	07020120008061Z	211	0004	17,5	19 044,70	12,0	3 999 386,00
			Итого	9000	x	x	x	30 519 124,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Вид расходов		Код по КОСГУ	Код строки	Установленная численность, шт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника	Количество выплат в год	Фонд оплаты труда в год (гр.6 x гр.7*гр.8)
	КФО	Раздел						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	МЗ	7020120074090	211	0001	11,7	32 879,13	12,0	4 616 230,00
Пед.персонал	МЗ	(703)7020120075640	211	0002	67,06	27 218,79	12,0	21 903 508,00
Пед.персонал	ПД	7020120080810	211	0003	1	0,00	1	0,00
Обслуживающий	МЗ	07020120008061Z	211	0004	17,5	19 044,70	12,0	3 999 386,00
			Итого	9000	x	x	x	30 519 124,00

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	на 2022год (на текущий финансовый год)			на 2023год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	10 000	1	10 000	30 000	1	30 000	30 000	1	30 000
Педагогический	80 000	1	80 000	80 000	1	80 000	80 000	1	80 000
Обслуживающий	21 000	1	21 000	21 000	1	21 000	21 000	1	21 000
Итого	x	x	111 000	x	x	131 000	x	x	131 000

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	114917,01	11,7	1344528,96	114917,01	11,7	1344528,96	114917,01	11,7	1344528,96
Педагогический	43342,92	67,06	2906576,04	43342,92	67,06	2906576,04	43342,92	67,06	2906576,04
Обслуживающий	18607,43	17,5	325629,96	18607,43	17,5	325629,96	18607,43	17,5	325629,96
Итого	x	x	4576734,96	x	x	4576734,96	x	x	4576734,96

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

Исполнитель

экономист
(должность)

" 29 " 12 2022 г.


(подпись)
Гайлит С.Г.
(фамилия, инициалы)

Е.Г.Коршун
(расшифровка подписи)

3-79-43
(телефон)

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию 119
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

Учреждение _____ МБОУ СОШ №4 _____
 Вид документа _____ 1 _____
 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	11039883,4	9256343,7	9256342,7
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	11039883,40	9256343,7	9256342,7

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового)	на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	0110	36920218,7	30650124	30650124	8122448	6743027	6743027
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	36920218,7	30650124	30650124	1070686	888854	888854
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	36920218,7	30650124	30650124	1882931	1563156	1563156
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0410	36920218,7	30650124	30650124	73840	61300	61300
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	-110022,65	6,25	5,25
в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	-110022,65	6,25	5,25
Итого страховые взносы 30,2%	9000	x	x	x	11039883,40	9256343,70	9256342,70

3. Аналитическое распределение по КОСГУ


Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
07020120074090	213	0001	1754931	1403162	1403162
07020120075640	213	0002	6003731	5412944	5412944
07030120075640	213	0003	1095691	573755	573755
07020120053030	213	0004	636043	652321	652320
07020000000810	213	0005	16370		
0702012008061Z	213	0006	1448527,4	1214161,7	1214161,7
07020120010340	213	0007	84590		

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет: субсидии на выполнение государственного задания	0001	11023513,4	9256343,7	9256342,7
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	16370	0	0

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)


(подпись)

Е.Г.Коршун
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)



Гайлит С.Г.
(фамилия, инициалы)

3-79-43
(телефон)

"29" 12 2022 г.