

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. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 59н,
от 23.09.2022 № 121н)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от "09" _____ 20 23 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел образования администрации города Дивногорска

Учреждение МБОУ СОШ № 4
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год 5	на 20 24 г. первый год планового периода 6	на 20 25 г. второй год планового периода 7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	96 607,86				
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x					
Доход, всего:	1000		66 647 404,33	58 678 460,62	59 197 189,25		
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	71 100,00	71 100,00	71 100,00		
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета финансово-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	59 934 581,94	53 275 489,61	53 275 490,61		

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

Коды	
	975
	2446004648
	244601001
	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	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	102 620,00	100 800,00	100 800,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	130	6539102,39	5231071,01	5749798,64		
целевые субсидии	1410	130	6300881,71	5231071,01	5749798,64		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	130					
пожертвование физических лиц (целевой родительский взнос)	1421	130	238220,68	0,00	0,00		
Прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
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	66 744 012,19	58 678 460,62	59 197 189,25		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	52 350 286,17	47 274 890,00	47 274 891,00		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	40 207 593,40	36 309 439,00	36 309 439,00		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	12 142 692,77	10 965 451,00	10 965 452,00		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119	12 142 692,77	10 965 451,00	10 965 452,00		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	1	2	3	Сумма			8
				5	6	7	
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
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	69000,00	69000,00	x	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	69000,00	69000,00	69000,00	x	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	69000,00	69000,00	69000,00	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	0,00	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				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	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 правительством 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	2600	x	14 324 726,02	11 334 570,62	11 853 298,25		
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год ⁵	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода ⁶	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода ⁷	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг:	2640	244	11 033 703,17	8 738 073,48	9 256 801,11		X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 291 022,85	2 596 497,14	2 596 497,14		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	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 закупку 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 периодами 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		x	14 324 726,02	11 334 570,62	11 853 298,25	
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		x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		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	24 328,86			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26310	x	x	x	24 328,86			
	из них ^{10.2}	26310.1							
		26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x	x				
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		x	14 300 397,16	11 334 570,62	11 853 298,25	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		x	7 728 325,54	6 000 599,61	6 000 599,61	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		x	7 728 325,54	6 000 599,61	6 000 599,61	
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	6231 881,71	5159 864,56	5627 450,57	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26421	x		x	6231 881,71	5159 864,56	5627 450,57	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1}	26430	x		x				
	из них ^{10.2}	26430.1							
		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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	2	3	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.4	в том числе:	26440	x		x					
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	340 189,91	101 340,00	101 340,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		x	340 189,91	101 340,00	101 340,00		
	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	14 300 397,16	11 334 570,62	11 853 298,25		
	в том числе по году начала закупки:	2023				14 300 397,16				
		2024					11 334 570,62			
		2025			x			11 853 298,25		
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:	2023								
		2024								
		2025			x					

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (подпись) Жердун Е.Г. (расшифровка подписи)

Руководитель МСКУ "МПР" (должность) Руководитель (подпись) Кочанова М.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) Экономист (подпись) Гурманчук И.В. (расшифровка подписи)

" 09 " 20 23 г. 20

ОТВЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ДИВНОГО РАЙОНА

Начальник отдела образования администрации города Дивногорск Кабадура Г.В. (расшифровка подписи)

" 09 " 20 23 г.



Учреждение
Вид документа

МБОУ СОШ № 4

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Единица измерения:

руб

(Основной документ - код 01; классификация в документе - код 02)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Дебиторская задолженность на начало года	1			
	2		4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0200			
Дебиторская задолженность на конец года	0300	60037201,94	53376289,61	53376290,61
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	0500			
(с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	60037201,94	53376289,61	53376290,61

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1			
	2		4	5
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0100	59934581,94	53275489,61	53275490,61
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0200	102620,00	100800,00	100800,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0600			
	0700			
Всего	9000	60037201,94	53376289,61	53376290,61

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		117389,46	91496,12	104416,06	250	250	246	29347364,94	22874028,90	25686349,90
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		86439,57	89436,03	78493,15	257	257	257	22214968,70	22985058,99	20172738,99
Реализация дополнительных общеобразовательных общеобразовательных программ		92006,40	74612,15	74612,15	28	32	32	2576179,30	2387588,72	2387588,72
Итого	9000	91,28	79,18	79,17	63495	63516	63520	59934581,94	5028813,00	5028813,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
школы будущих первокурсников	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	70	70	70	1466	1440	1440	102620,00	100800,00	100800,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	102620,00	100800,00	100800,00

Директор МБОУ СОШ № 4  Коршун Е.Г.

Экономист МСКУ "МЦБ"  Гурманчук И.В. Тел: 3-16-33 "08" "09" 20 23 год

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

МБОУ СОШ №4

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

Единица измерения: руб

I. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	6539102,39	5231071,01	5749798,64
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	6539102,39	5231071,01	5749798,64
Всего	9000	6539102,39	5231071,01	5749798,64

1.1. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	6300881,71	5231071,01	5749798,64
в том числе:				
Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногогорска "Система образования города Дивногогорска"	0101	15433,74	0,00	0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногогорска "Система образования города Дивногогорска"	0102	369794,19	0,00	0,00
Софинансирование расходов 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 Дивногогорска "Система образования города Дивногогорска"	0103		0,00	51100,00
Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы "Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в период каникул" муниципальной программы города Дивногогорска "Система образования города Дивногогорска"	0104	497495,04	497495,04	497495,04
Расходы на проведение занятий и спортивно-образовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногогорска "Система образования города Дивногогорска"	0105	319500,00	0,00	426000,00
Расходы на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногогорска "Система образования города Дивногогорска"	0106	137220,00	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 Дивногогорска "Система образования города Дивногогорска"	0107	2206440,92	2206440,93	2248068,56
Софинансирование расходов на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногогорска "Система образования города Дивногогорска"	0108	200300,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение питания детей, обучающихся в муниципальных и государственных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взаимия платы в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногогорска "Система образования города Дивногогорска"	0109	2554707,82	2527135,04	2527135,04
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего		238220,68	0,00	0,00
в том числе:				
Пожертвование физических лиц		30000,00		
Прочие безвозмездные поступления		208220,68	0,00	0,00

Итого	9000	6539102,39	5231071,01	5749798,64
-------	------	------------	------------	------------

Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Прочие безвозмездные поступления, всего	1			
Пожертвование физических лиц	0100	238220,68	0	0
Целевой родительский взнос	0101	30000	0	0
Итого	0102 9000	208220,68 238220,68	0 0	0 0

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

" 08 "

09

20 03 г.

Директор
(должность)
экономист МСКУ "МПБ"
(должность)


(подпись)
Гурманчук И.В.
(фамилия, инициалы)

Коршунов Е.Г.
(расшифровка подписи)
3-16-33
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от принимающей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

МБОУ СОШ № 4

Учреждение

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	71100,00	71100,00	71100,00
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	71100,00	71100,00	71100,00

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

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	71100,00	71100,00	71100,00
Плата по соглашениям об установлении сервиса	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									71100,00			71100,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)				
Недвижимое имущество, всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
в том числе:														
аренда имущества пищеблока, по адресу г.Дивногорск, ул. Набережная 9(помещение столовой)	0100	x	x	x	x	x	x	x	71100,00	71100,00	71100,00			
Движимое имущество, всего		7900	7900	7900	9	9	9		71100,00	71100,00	71100,00			
в том числе:		0200	x	x	x	x	x	x						
		0201	x	x	x	x	x	x	71100,00	71100,00	71100,00			
Итого:	9000								71100,00	71100,00	71100,00			71100,00

Директор МБОУ СОШ № 4  Коршун Е.Г.

Экономист МСКУ "МЦР"  Gurmanukh I.V. Тел: 3-16-33 " 08 " 09 20 28 год

Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам, кроме публичных нормативных обязательств,³⁹
 в 2023 ___ и на плановый период 2024 ___ 2025 ___ годов

от "08" 09 2023 г.

Учреждение МБОУ СОШ № 4

Вид документа

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9")

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	по Сводному
	реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	383

1. Расчет социальных выплат гражданам

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 ___ год (на текущий)	на 2024 ___ год (на первый год)	на 2025 ___ 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		69000,00
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	69000,00	69000,00

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 2023 ___ год (на текущий)	на 2024 ___ год (на первый год)	на 2025 ___ год (на второй год)	
1	2	3	4	5	
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной)	0001	69000,00	69000,00	69000,00	
Итого	9000	69000,00	69000,00	69000,00	

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

	на 2023 ___ год (на текущий финансовый год)	на 2024 ___ год (на первый год планового периода)	на 2025 ___ год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Категория	Средний размер выплаты на 1 чел.	численность получателей	среднее тво выплата в год, ед.	Сумма	Средний размер выплаты на 1 чел.	численность получателей	среднее тво выплата в год, ед.	Сумма	Средний размер выплаты на 1 чел.	численность получателей	среднее тво выплата в год, ед.	Сумма
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	0100	х	х	2	12	69000,00	х	2	12	69000,00	х	2	12	69000,00
Итого														

3. Аналитическое распределение по КОСГУ ⁴⁰

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
Расходы на социальные выплаты гражданам	262	0001	69000,00	69000,00	69000,00
		0002			

⁴⁰ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2010 № 60н.

4. Сравочно-аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения ⁴¹

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
Расходы за счет:	1			
субсидии на иные цели	0001			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0002	69000,00	69000,00	69000,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельности (собственные доходы)	0004			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

⁴¹ Действительность показателя строки 0300 "Расходы на социальные выплаты гражданам" в форме бухгалтерских нормативных обязательств" таблица 1 "Расчет социальных выплат гражданам".

Руководитель _____ Директор _____ Коршунов Е.Г.
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

МБОУ СОШ № 4

Единица измерения:

руб

(основной документ - код 01; классификация документов - код 02)

I. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
	2	3	4	5	6	
Кредиторская задолженность на начало года	0100	24328,86				
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	14300397,16	11334570,62	11853298,25		
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	14324726,02	11334570,62	11853298,25		
Всего	9000	14324726,02	11334570,62	11853298,25		

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	КФО	КПС	Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
						на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи	МЗ	07020120075640	221	2023	0101	25214,09	25000,00	25000,00	
Международная связь	ПД	08010000000810	221	2021	0103				
Теплоснабжение	МЗ	0702011008061Т 247	223	Итого по коду КОСГУ	9001	25214,09	25000	25000	
Теплоснабжение	ПД	07020000000817 247	223	2023	0201	2 657 640,48	2 045 259,03	2 045 259,03	
Горячее водоснабжение	МЗ	0702012008061Т 247	223	2023	0202	46 919,03	71 100,00	71 100,00	
Горячее водоснабжение	ПД	07020000000810 247	223	2023	0203	44 078,91	44 078,91	44 078,91	
Холодное водоснабжение	МЗ	0702012008061Т 244	223	2023	0204	10 789,23	10 080,00	10 080,00	
Водоотведение	МЗ	0702012008061Т 244	223	2023	0205	100 782,73	100 782,73	100 782,73	
Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	МЗ	0702012008061Т 244	223	2023	0206	174 811,96	174 811,96	174 811,96	
Электроснабжение	МЗ	0702011008061Т 247	223	2023	0207	87 405,98	87 405,98	87 405,98	
Электроснабжение (остатки прошлого года)	МЗ	0702011008061Т 247	223	2023	0208	482 978,23	507 159,20	507 159,20	
Электроснабжение	ПД	07020000000817247	223	2023	0209	24 436,00	0,00	0,00	
Обращение ТКО	МЗ	0702012008061Т 244	223	2023	0210	24 180,97	0,00	0,00	
				Итого по коду КОСГУ	9002	116 653,00	105 173,00	105 173,00	
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	МЗ	07020120080610	225	2023	0301	82766,16	82766,16	82766,16	
Поверка приборов учета	МЗ	07020120080610	225	2023	0302	5500,00	5500,00	5500,00	
Измерение и сопротивляемость	МЗ	07020120080610	225	2023	0303	15000,00	15000,00	15000,00	
Ремонт тепловвода	ИЦ	07020120075630	225	2023	0303	319500,00	0,00	426000,00	
Замена оконных блоков	ИЦ	07020120080610	225	2023	0304	0,00	0,00	0,00	
Ремонт освещения	ИЦ	07020120080610	225	2023	0302	0,00	0,00	0,00	
Крепление обработка	МЗ	07020120080610	225	2023	0303	0,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание средств охраны	МЗ	07020120080610	225	2023	0303	8000,00	8000,00	8000,00	
Техническое обслуживание узла приборов учета	МЗ	07020120080610	225	2023	0304	0,00	0,00	0,00	
Дизинфекция (дезингизация, дезинсекция)	МЗ	07020120080610	225	2023	0305	100800,00	100800,00	100800,00	
Ремонт помещений (гочка роста)	ИЦ	0702012Е151690	225	2023	0306	182290,77	182290,77	182290,77	
				Итого	0307	0,00	0,00	0,00	

Сортирование плоскостных сооружений	ИЦ	07020120088450	225		2023	0308	0,00	0,00	0,00	
Текущий ремонт здания	ИЦ	07020120085630	225		2023	0309	0,00	0,00	51100,00	
Аварийные работы	МЗ	07020120080610	225		2023	0310	49842,84	50000,00	50000,00	
Медицинский осмотр	МЗ	07020120080610	226		Итого по коду КОСГУ	9003	763699,77	444366,93	921456,93	
Медицинский осмотр пед	МЗ	07020120075640	226		2023	0401	96004,18	96000,00	96000,00	
Медицинский осмотр дуп	МЗ	07020120074090	226		2023	0402	145080,00	110000,00	110000,00	
Услуги охраны	МЗ	07020120080610	226		2023	0403	84889,36	88650,00	88650,00	
Монтаж теплоузола	ИЦ	07010110080610	226		2023	0404	240000,00	240000,00	240000,00	
Иготовление ПСД на учет тепла тепловой энергии	ИЦ	07020120080610	226		2023	0410	110500,00	0,00	0,00	
Одноразовая аренда	МЗ	07020120080610	226		2023	0411	25000,00	0,00	0,00	
Полиска	МЗ	07020120075640	226		2023	0412	100000,00	100000,00	100000,00	
Демеркуризация	МЗ	07010110080610	226		2023	0405	721,26	0,00	0,00	
Обучение пед	МЗ	07020120075640	226		2023	0414	5000,00	5000,00	5000,00	
Физическая охрана	МЗ	07020120080610	226		2023	0406	0,00	0,00	0,00	
Обучение	МЗ	07020120080610	226		2023	0407	412275,87	143562,87	143562,87	
Целевой родительский взнос(ЛОЛ)	ПД	07020120080610	226		2023	0408	18000,00	18000,00	18000,00	
Программное обеспечение	МЗ	07020120075640	226		2023	0409	0,00	0,00	0,00	
Услуги банка	ПД	07020000000810	226		2023	0410	109200,00	0,00	0,00	
Питание родителей взнос ЛОЛ	ПД	07020000000818	226		2023	0411	0,00	0,00	0,00	
Питание учащихся подержка лиц принимающих участие в следственных операциях	ИЦ	0702012008530	226		2023	0412	198220,68	0,00	0,00	
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в период каникул(ЛОЛ)	ИЦ	07070130076490	226		2023	0413	15433,74	0,00	0,00	
Питание учащихся(1-4 классы)	ИЦ	10030120013040	226		2023	0412	497495,04	497495,04	497495,04	
Питание учащихся(отграничения торгачего питания)	ИЦ	10030120075660	226		2023	0413	2206440,92	2206440,93	2248068,56	
					Итого по коду КОСГУ	0414	2485707,82	2458135,04	2458135,04	
						9004	6443968,87	5657283,88	5698911,51	

Компьютер	МЗ	07020120075640	310		2023	0501	1000000,00	1000000,00	1000000,00	
Мебель	МЗ	07020120075640	310		2023	0502	295698,58	295698,58	295698,58	
Учебники	МЗ	07020120075640	310		2023	0503	1626751,85	899617,00	899617,00	
Наглядное пособие	МЗ	07020120075640	310		2023	0504	15000,00	15000,00	15000,00	
Сорбонаквирование оборудование ангиотеррор	МЗ	070201200855990	310		2023	0405	2003000,00	0,00	0,00	
Спортивный инвентарь	МЗ	07020120075640	310		2023	0506	237573,33	361043,42	361043,42	
Оборудование ангиотеррор	ИЦ	070201200755990	310		2023	0507	137210,00	0,00	0,00	
Мебель	ИЦ	070200000000815	310		2023	508	30000,00	0,00	0,00	
Мебель	ИЦ	07020120080610	310		2023	0508	80898,19	0,00	0,00	
Машина посудомоечная	ИЦ	07020120080610	310		2023	0508	153396,00	0,00	0,00	
					Итого по коду КОСГУ	9005	2876827,95	1671359,00	1671359,00	
Стройматериалы	МЗ	07020120080610	344		2023	0601	60000,00	0,00	0,00	
Стройматериалы	ИЦ	070200000000815	344		2023	0602	0,00	0,00	0,00	
						9006	60000,00	0,00	0,00	
Медикаменты	ИЦ	070200000000818	341		2023	0603	10000,00	0,00	0,00	
						9006	10000,00	0,00	0,00	
Канц.товары, бумага, канцелярские пел	МЗ	07020120075640	346		2023	0701	151484,92	2000000,00	2000000,00	
Хозтовары	МЗ	07020120080610	346		2023	0702	100000,00	170560,00	170560,00	
Канцтовары	ИЦ	070200000000810	346		2023	0708	20000,00	20160,00	20160,00	
Канцтовары	ИЦ	070200000000815	346		2023	0709	80,00	0,00	0,00	
Хозтовары	МЗ	07020120074090	346		2023	0709	73886,00	0,00	0,00	
Хоз.товары пел	МЗ	07020120075640	346		2022	0710	19554,08	0,00	0,00	
					Итого по коду КОСГУ	9007	365005,00	390720,00	390720,00	
Привозной фонд	МЗ	07020120075640	349		2023	0801	9333,82	0,00	0,00	
					Итого по коду КОСГУ	9008	9333,82	0,00	0,00	
					Итого	9000	14324726,02	11334570,62	11853298,25	
					Всего					

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:

Код строки	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				целевая субсидия																				
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода																	
6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
0101	772823,54	6071159,61	6071159,61										6231881,71	5162071,01	5880798,64										
0102																									
9001																									
0201																									
0202																									
9002																									
9009	772823,54	6071159,61	6071159,61										6231881,71	5162071,01	5880798,64										

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

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

в том числе:
за счет иных средств

Код строки	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ**					закупки, заключение без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем подлежащих исполнению за предельными 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 предельными 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 подлежащих, исполнению за предельными планового периода	
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	
0101	340189,91	101340,00	101340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0102													
9001													
0201													
0202													
9009	340189,91	101340,00	101340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не исполняется.

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



Коршуя Е.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист МСКУ "МЦР"
(должность)

И.В. Урманук
(фамилия, инициалы)

3-16-33
(телефон)

" 08 "

09

20 05 г.

**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; изменение к документу - код 02)

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	6772,44		
Дебиторская задолженность на начало года	0200	143005		
Фонд оплаты труда	0300	40 343 825,96	36 309 439,00	36 309 439,00
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	40 207 593,40	36 309 439,00	36 309 439,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата в т.ч.:					
07020120074090	211	0001	40 167 825,96	36 133 439,00	36 133 439,00
07020120075640	211	0002	6 292 125,00	5 853 525,00	5 853 525,00
07020120075640	211	0003	21 905 404,00	19 888 542,00	19 888 542,00
0702012ЕВ51790	211	0004	0,00	293 063,00	293 063,00
07030120075640 611	211	0005	2 685 309,49	3 862 375,00	3 862 375,00
в т.ч. 07030120075640(остаток на 01.01.2023)					
07030120075640 614	211	0006	0,49		
07030120075640 614	211	0007	1 766 357,00		
07020120080810	211	0008	55 172,00		
07020120053030	211	0009	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00
0702012008061Z	211	0010	5 303 457,56	4 075 934,00	4 075 934,00
07020120010340 (остаток на 01.01.2023)	211	0011	0,91		
Пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя в т.ч.					
07020120074090	266	0012	176 000,00	176 000,00	176 000,00
07020120074090	266	0013	35 000,00	35 000,00	35 000,00
07020120075640	266	0014	120 000,00	120 000,00	120 000,00
0702012008061Z	266	0015	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	Всего	0016	40 343 825,96	36 309 439,00	36 309 439,00

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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				
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев)	0200	176 000,00	176 000,00	176 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	8151841,92	8151841,92	8151841,92
Материальная помощь	0400			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
	Всего	40 343 825,96	36 309 439,00	36 309 439,00

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 2023 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	Раздел						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	МЗ	7020120074090	211	0001	14	37 453,13	12,0	6 292 125,00	
Пер. персонал	МЗ	(703)7020120075640	211	0002	70,49	31 624,71	12,0	26 750 713,49	
Пер. персонал	ПД	7020120080810	211	0003	1	55 172,00	1	55 172,00	
Обслуживающий	МЗ	07020120008061Z	211	0004	16,5	35 713,53	9,0	5 303 458,47	
			Итого	9000	x	x	x	38 401 468,96	

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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	Раздел						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	МЗ	7020120074090	211	0001	14	34 842,41	12,0	5 853 525,00	
Пер. персонал	МЗ	(703)7020120075640	211	0002	70,49	30 978,37	12,0	26 203 980,00	
Пер. персонал	ПД	7020120080810	211	0003	1	0,00	1	0,00	
Обслуживающий	МЗ	07020120008061Z	211	0004	16,5	27 447,37	9,0	4 075 934,00	
			Итого	9000	x	x	x	36 133 439,00	

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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	Раздел						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	МЗ	7020120074090	211	0001	14	34 842,41	12,0	5 853 525,00	
Пер. персонал	МЗ	(703)7020120075640	211	0002	70,49	30 978,37	12,0	26 203 980,00	
Пер. персонал	ПД	7020120080810	211	0003	1	0,00	1	0,00	
Обслуживающий	МЗ	07020120008061Z	211	0004	16,5	27 447,37	9,0	4 075 934,00	
			Итого	9000	x	x	x	36 133 439,00	

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 2023год (на текущий финансовый год)			на 2024год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
	размер	численность получателей выплаты,	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	5 833	6	35 000	5 833	6	35 000	5 833	6	35 000
Педагогический	10 000	12	120 000	10 000	12	120 000	10 000	12	120 000
Обслуживающий	3 000	7	21 000	3 000	7	21 000	3 000	7	21 000
Итого	x	x	176 000	x	x	176 000	x	x	176 000

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

Наименование выплаты	на 2023год (на текущий финансовый год)			на 2024год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
	размер	численность получателей выплаты,	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	109795,47	14	1537136,52	109795,47	14	1537136,52	109795,47	14	1537136,52
Педагогический	93838,92	70,49	6614705,4	93838,92	70,49	6614705,4	93838,92	70,49	6614705,4
Обслуживающий	0,00	16,5		0,00	16,5		0,00	16,5	
Итого	x	x	8151841,92	x	x	8151841,92	x	x	8151841,92

Руководитель (Уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (фамилия, инициалы) _____ (фамилия, инициалы) _____ (фамилия, инициалы)

" 08 " 09 г. " 08 " 09 г. " 08 " 09 г.
 (подпись) (подпись) (подпись)
 (должность) (должность) (должность)

Е.Г. Коршун

3-79-43 (телефон)

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию 119
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 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>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200	23467,4			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	12166160,17	10965451	10965452	
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	12142692,77	10965451	10965452	

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового)	на 20 25 год (на второй год планового)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового)	на 20 25 год (на второй год планового)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	0110	40343825,96	36309439	36309439	8875642	7988077	7988077	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	40343825,96	36309439	36309439	1169971	1052974	1052974	
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	40343825,96	36309439	36309439	2057535	1851781	1851781	
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0410	40343825,96	36309439	36309439	80688	72619	72619	
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X	-17675,27	0	0	
в том числе:								
корректировка округления	0510	X	X	X	0	0	0	
Итого страховые взносы 30,2%	9000	X	X	X	12166160,17	10965451,00	10965451,00	

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
07020120074090	213	0001	1910792	1778335	1778335
07020120075640	213	0002	6651673	6042580	6042580
0702012ЕВ51790	213	0003	0	88505	88506
07030120075640 611	213	0004	810963,35	1166437	1166437
07030120075640 614	213	0005	533439,65		
07020120053030	213	0006	652320	652320	652320
07020000000810	213	0007	16658,77		
0702012008061Z	213	0008	1590313,4	1237274	1237274
07020120010340	213	0009			

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0001	12149501,4	10965451	10965452
Принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0004	16658,77	0	0

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)


(подпись)

Е.Г. Коршун
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Гайлит С.Г.

3-79-43


(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)