

*акт*

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 07.02.2021 № 17н, от 04.04.2021 № 53н,  
от 03.09.2021 № 121н)

Утверждаю  
Директор  
(наименование должности и наименование органа)  
Корнеев А.  
(расшифровка подписи)  
"06" \_\_\_\_\_ 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов <sup>1</sup>**

от "06" \_\_\_\_\_ 12 2023 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение МБОУ СОШ № 4

Единица измерения: руб.

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

Коды
975
2446004648
244601001
383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	96 607,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>67 364 419,25</b>	<b>58 678 460,62</b>	<b>59 197 189,25</b>	
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	1200	130	60 253 722,04	53 376 289,61	53 376 290,61	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	60 151 102,04	53 275 489,61	53 275 490,61	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			
			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	за пределами планового периода
I	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	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	150	7039597,21	5231071,01	5749798,64	
целевые субсидии	1410	150	6801376,53	5231071,01	5749798,64	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
пожертвование физических лиц(целевой родительский взнос)	1421	150	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 <sup>6</sup>	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>67 461 027,11</b>	<b>58 678 460,62</b>	<b>59 197 189,25</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	52 528 029,17	47 274 890,00	47 274 891,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	40 339 151,40	36 309 439,00	36 309 439,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	6 456,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12 182 421,77	10 965 451,00	10 965 452,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 182 421,77	10 965 451,00	10 965 452,00	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 <sup>3</sup>	Сумма			
			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	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	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 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 <sup>7</sup>	2600	x	14 863 997,94	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	430000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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	
1	2	3	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	11 575 656,45	8 738 073,48	9 256 801,11	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 288 341,49	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 государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>				x
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180				x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>x</b>				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	x		x	14 863 997,94	11 334 570,62	11 853 298,25	
	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) <sup>12</sup>	26100	x		x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x		x	24 328,86			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	24 328,86			
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		x	14 839 669,08	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	7 767 102,64	6 000 599,61	6 000 599,61	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		x	7 767 102,64	6 000 599,61	6 000 599,61	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	6732376,53	5159864,56	5627450,57	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x	6732376,53	5159864,56	5627450,57	
	из них <sup>10.1</sup> :								
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26321.1			x	430000,00	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x		x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x		x				
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	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 <sup>14</sup>	26442	x		x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		x	340 189,91	101 340,00	101 340,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x	340 189,91	101 340,00	101 340,00	
	из них <sup>10.1</sup> :								
		26451.1							
	из них <sup>10.2</sup> :								
		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 <sup>16</sup>	26500	x		x	14 839 669,08	11 334 570,62	11 853 298,25	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023					14 839 669,08			
	2024						11 334 570,62		
	2025	26510			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	26610			x				

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

Руководитель МСКУ "МЦБ" \_\_\_\_\_  
 руководитель \_\_\_\_\_ Кочанова М.А.  
 (должность) (подпись) (телефон)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 экономист \_\_\_\_\_ Гурманчук И.В.  
 (должность) (подпись) (телефон)

"04" 12 2023 г.<sup>20</sup>

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ <sup>21</sup>

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

"04" 12 2023 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений<sup>4</sup>  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 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	7039597,21	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	7039597,21	5231071,01	5749798,64
<b>Всего</b>	9000	7039597,21	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
<b>Целевые субсидии (субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)</b>	0100	6801376,53	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 Дивногорска "Система образования города Дивногорска"	0101	15433,74	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"	0102	538274,19	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 Дивногорска "Система образования города Дивногорска"	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 Дивногорска "Система образования города Дивногорска"	0104	497495,04	497495,04	497495,04
Расходы на приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование детей" муниципальной программы города Дивногорска "Система образования города Дивногорска"	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 Дивногорска "Система образования города Дивногорска"	0106	137210,00	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	2678224,69	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 Дивногорска "Система образования города Дивногорска"	0108	200300,00	0,00	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	2414938,87	2527135,04	2527135,04
<b>Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего</b>		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	7039597,21	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)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	238220,68	0	0
Пожертвование физических лиц	0101	30000	0	0
Целевой родительский взнос	0102	208220,68	0	0
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>238220,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

Исполнитель

экономист МСКУ "МЦБ"  
(должность)

" 04 "

12

20 23 г.

(подпись)

Гурманчук И.В.

(фамилия, инициалы)

Коршун Е.Г.

(расшифровка подписи)

3-16-33

(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности<sup>1</sup>  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 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

<sup>1</sup> Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

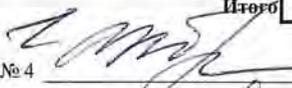
**1.1. Расчет доходов от собственности**

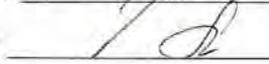
Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	71100,00	71100,00	71100,00
Плата по соглашениям об установлении 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			
<b>Всего</b>	9000	71100,00	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	71100,00	71100,00	71100,00
в том числе:	0101									
аренда имущества пищеблока, по адресу г. Дивногорск, ул. Набережная 9(помещение столовой)		7900	7900	7900	9	9	9	71100,00	71100,00	71100,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0201									
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	71100,00	71100,00	71100,00

Директор МБОУ СОШ №4  Коршун Е.Г.

Экономист МСКУ "МЦБ"  Гурманчук И.В. Тел: 3-16-33 "04" 12 20 23 год

**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

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			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)	
1	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	14839669,08	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	14863997,94	11334570,62	11853298,25	
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>14863997,94</b>	<b>11334570,62</b>	<b>11853298,25</b>	

<sup>22</sup> 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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи	МЗ	07020120075640	221	2023	0101	25214,09	25000,00	25000,00	
Междугородная связь	ПД	08010000000810	221	2021	0103				
				<b>Итого по коду КОСГУ</b>	<b>9001</b>	<b>25214,09</b>	<b>25000</b>	<b>25000</b>	
Теплоснабжение	МЗ	0702011008061Т 247	223	2023	0201	2 657 640,48	2 045 259,03	2 045 259,03	
Теплоснабжение	ПД	07020000000817 247	223	2023	0202	46 919,03	71 100,00	71 100,00	
Горячее водоснабжение	МЗ	0702012008061Т 247	223	2023	0203	44 078,91	44 078,91	44 078,91	
Горячее водоснабжение	ПД	07020000000810 247	223	2023	0204	10 789,23	10 080,00	10 080,00	
Холодное водоснабжение	МЗ	0702012008061Т 244	223	2023	0205	100 782,73	100 782,73	100 782,73	
Водоотведение	МЗ	0702012008061Т 244	223	2023	0206	174 811,96	174 811,96	174 811,96	
Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	МЗ	0702012008061Т 244	223	2023	0207	87 405,98	87 405,98	87 405,98	
Электроснабжение	МЗ	0702011008061Т 247	223	2023	0208	482 978,23	507 159,20	507 159,20	
Электроснабжение (остатки прошлого года)	МЗ	0702011008061Т 247	223	2023	0209	24 436,00	0,00	0,00	
Электроснабжение	ПД	07020000000817247	223	2023	0210	24 180,97	0,00	0,00	
Обращение ТКО	МЗ	0702012008061Т 244	223	2023	0211	116 653,00	105 173,00	105 173,00	
				<b>Итого по коду КОСГУ</b>	<b>9002</b>	<b>3 770 676,52</b>	<b>3 145 850,81</b>	<b>3 145 850,81</b>	
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	МЗ	07020120080610	225	2023	0301	82766,16	82766,16	82766,16	
Проверка приборов учета	МЗ	07020120080610	225	2023	0302	5500,00	5500,00	5500,00	
Измерение и сопротивления	МЗ	07020120080610	225	2023	0303	15000,00	15000,00	15000,00	
Ремонт теплопровода	ИЦ	07020120075630	225	2023	0304	319500,00	0,00	426000,00	
Клещевая обработка	МЗ	07020120080610	225	2023	0303	8000,00	8000,00	8000,00	
Техническое обслуживание узла приборов учета	МЗ	07020120080610	225	2023	0305	100800,00	100800,00	100800,00	
Дезинфекция (дератизация, дезинсекция)	МЗ	07020120080610	225	2023	0306	176610,35	182290,77	182290,77	
Монтаж теплоузла	ИЦ	07020120080610	225	2023	0307	110500,00	0,00	0,00	
Текущий ремонт здания	ИЦ	07020120080610	225	2023	0309	143565,61	0,00	51100,00	
Аварийные работы	МЗ	07020120080610	225	2023	0310	0,00	50000,00	50000,00	
				<b>Итого по коду КОСГУ</b>	<b>9003</b>	<b>962242,12</b>	<b>444356,93</b>	<b>921456,93</b>	
Медицинский осмотр	МЗ	07020120080610	226	2023	0401	89524,18	96000,00	96000,00	

Медицинский осмотр пед	МЗ	07020120075640	226	2023	0402	145080,00	110000,00	110000,00	
Медицинский осмотр ауп	МЗ	07020120074090	226	2023	0403	47580,00	88650,00	88650,00	
Услуги охраны	МЗ	07020120080610	226	2023	0404	24000,00	24000,00	24000,00	
Изготовление ПСД на узел учета тепловой энергии	ИЦ	07020120080610	226	2023	0411	25000,00	0,00	0,00	
Оценка стоимости права аренды	МЗ	07020120080610	226	2023	0412	10000,00	10000,00	10000,00	
Подписка	МЗ	07020120075640	226	2023	0405	27221,26	0,00	0,00	
Демеркуризация	МЗ	07010110080610	226	2023	0414	5000,00	5000,00	5000,00	
Физическая охрана	МЗ	07020120080610	226	2023	0407	371258,15	143562,87	143562,87	
Обучение	МЗ	07020120080610	226	2023	0408	0,00	18000,00	18000,00	
Программное обеспечение	МЗ	07020120075640	226	2023	0410	109200,00	0,00	0,00	
Питание родительский взнос ЛОЛ	ПД	07020000000818	226	2023	0412	198220,68	0,00	0,00	
Питание учащихся поддержка лиц принимающих участие в спецвоенных операциях	ИЦ	07020120008530	226	2023	0413	15433,74	0,00	0,00	
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в период каникул(ЛОЛ)	ИЦ	07070130076490	226	2023	0412	497495,04	497495,04	497495,04	
Питание учащихся(1-4 классы)	ИЦ	100301200L3040	226	2023	0413	2678224,69	2206440,93	2248068,56	
Питание учащихся (организация горячего питания)	ИЦ	10030120075660	226	2023	0414	2345938,87	2458135,04	2458135,04	
<b>Итого по коду КОСГУ</b>						<b>9004</b>	<b>6589176,61</b>	<b>5657283,88</b>	<b>5698911,51</b>





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 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 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	340189,91	101340,00	101340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102												
9001												
0201												
0202												
9002												
9009	340189,91	101340,00	101340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*\* Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не заполняется.

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

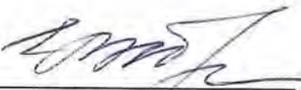
Исполнитель

экономист МСКУ "МЦБ"  
(должность)

" 04 "

12

20 28 г.

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

Коршун Е.Г.  
(расшифровка подписи)

3-16-33  
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам, кроме публичных нормативных обязательств,<sup>39</sup>  
 2023 \_\_ и на плановый период 2024 \_\_ 2025 \_\_ годов

от "04" 12 2019 г.

КОДЫ	
Дата по Сводному реестру	20196Ц5783
ИНН	2446004648
КПП	244601001
по ОКЕИ	383

Учреждение: МБОУ СОШ № 4  
 Вид документа: I  
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "..."<sup>2</sup>)

Единица измерения: руб.

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)
I	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	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

<sup>39</sup> Формируется по элементу вида расходов 321 "Пособия, компенсация 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)
I	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 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	x	x	2	12	69000,00	x	2	12	69000,00	x	2	12	69000,00

### 3. Аналитическое распределение по КОСГУ <sup>40</sup>

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)
1	2	3	4	5	6
Расходы на социальные выплаты гражданам	262	0001	69000,00	69000,00	69000,00
		0002			

<sup>40</sup> 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 <sup>41</sup>

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 __ год (на текущий)	на 2024 __ год (на первый год)	на 2025 __ год (на второй год)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:	0001			
субсидии на иные цели	0002	69000,00	69000,00	69000,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы)	0004			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

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

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

(подпись)

Коршун Е.Г.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист МСКУ "МЦБ"  
(должность)

(подпись)

И.В.Гурманчук 3-16-33  
(фамилия, инициалы) (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 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	40 475 383,96	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	40 339 151,40	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 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Зарботная плата в т.ч.:	211	0001	40 299 383,96	36 133 439,00	36 133 439,00
07020120074090	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)	211	0006	0,49		
07030120075640 614	211	0007	1 766 357,00		
07020120080810	211	0008	55 172,00		
07020120053030	211	0009	2 163 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00
0702012008061Z	211	0010	5 432 015,56	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.	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	40 475 383,96	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 2024год (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	0100	32 147 542,04	27 981 597,08	27 981 597,08
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных	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	9000	40 475 383,96	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	МЗ	7020120074090	211	0001	14	37 453,13	12,0	6 292 125,00
Пед.персонал	МЗ	(703)7020120075640	211	0002	70,49	31 628,26	12,0	26 753 713,49
Пед.персонал	ПД	7020120080810	211	0003	1	55 172,00	1	55 172,00
Обслуживающий	МЗ	07020120008061Z	211	0004	16,5	36 579,24	9,0	5 432 016,47
			<b>Итого</b>	9000	x	x	x	38 533 026,96

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	МЗ	7020120074090	211	0001	14	34 842,41	12,0	5 853 525,00
Пед.персонал	МЗ	(703)7020120075640	211	0002	70,49	30 978,37	12,0	26 203 980,00
Пед.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
			<b>Итого</b>	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	МЗ	7020120074090	211	0001	14	34 842,41	12,0	5 853 525,00
Пед.персонал	МЗ	(703)7020120075640	211	0002	70,49	30 978,37	12,0	26 203 980,00
Пед.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
			<b>Итого</b>	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
<b>Итого</b>	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	
<b>Итого</b>	x	x	8151841,92	x	x	8151841,92	x	x	8151841,92

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

директор  
(должность)

Исполнитель

экономист  
(должность)  
г.

" 06 " 12 2023

  
(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 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	12205889,17	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	12182421,77	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 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового)	на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового)	на 20 <u>25</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	40475383,96	36309439	36309439	8904584	7988077	7988077
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	40475383,96	36309439	36309439	1173786	1052974	1052974
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	40475383,96	36309439	36309439	2064245	1851781	1851781
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0410	40475383,96	36309439	36309439	80951	72619	72619
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	-17676,79	0	0
в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	0	0	0
<b>Итого страховые взносы 30,2%</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12205889,17</b>	<b>10965451,00</b>	<b>10965451,00</b>

