

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 № 53н, от 03.09.2021 № 121н)

(рекомендуемый образец)

Утверждено
Директор
(подпись) _____
(инициалы и фамилия руководителя учреждения)
Коршунов Е.Г.
(расшифровка подписи)
02.03.2023 г.

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

от _____ г. до _____ г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Отдел образования администрации города Дзидногорска

Учреждение: МБОУ СОШ № 4
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК 975
по Сводному реестру ИНН 24460104648
КПП 244601001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 ¹	0001	X	96 607,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	X				
Доходы, всего:	1000		59 285 796,39	58 296 892,62	56 003 300,25	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	71 100,00	71 100,00	71 100,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110					
в том числе:	1200	130	53 636 552,61	52 994 721,61	50 182 401,61	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	53 535 752,61	52 893 921,61	50 081 601,61	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителями соответствующих услуг (работ)		130	100 800,00	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	5578143,78	5231071,01	5749798,64	
целевые субсидии	1410	150	5578143,78	5231071,01	5749798,64	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
повышение физических лиц/целевой ролевой внос) ⁴	1421	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁵	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	59 382 404,25	58 296 892,62	56 003 300,25	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	47 605 714,40	46 893 322,00	44 081 002,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	36 563 523,40	36 016 376,00	33 856 376,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 042 191,00	10 876 946,00	10 224 626,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 042 191,00	10 876 946,00	10 224 626,00	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 ³	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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	69000,00	69000,00	69000,00	
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	69000,00	69000,00	69000,00	
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	69000,00	69000,00	69000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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				
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплати штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	11 707 689,85	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			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	9 005 576,71	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	2 702 113,14	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				
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 ⁸	4000	X				X
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				X

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

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	4.2	6	7	8	
1	в том числе:	26000	x		x	11 707 689,85	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	24 528,86			
1.3.1	в том числе:	26310	x		x	24 528,86			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26310.1							
	из них ^{10.2}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26320	x		x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		x	11 683 360,99	11 334 570,62	11 853 298,25	
1.4.1	в том числе:	26410	x		x	6 072 797,21	6 000 599,61	6 000 599,61	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		x	6 072 797,21	6 000 599,61	6 000 599,61	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411.2	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	5 509 143,78	5 159 864,56	5 627 450,57	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		x	5 509 143,78	5 159 864,56	5 627 450,57	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26421.1							
	из них ^{10.2}	26421.2							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.2	x		x				
1.4.3	из счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		x				
	в том числе:	26430.1							
	из них ^{10.2}	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Суммы			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		х				
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х		х				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	х		х	101 420,00	101 340,00	101 340,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		х	101 420,00	101 340,00	101 340,00	
	из них ^{10.3} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰ в том числе по году начала закупки:	26500	х		х	11 683 360,99	11 334 570,62	11 853 298,75	
	2023					11 683 360,99			
	2024						11 334 570,62		
	2025							11 853 298,75	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х		х				
	2023								
	2024								
	2025								
	Итого	26610			х				

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

Коршунов Е.Г.

(расшифровка подписи)

Руководитель МСКУ "МЦБ"

(подпись)

Кочанова М.А.

Исполнитель

(подпись)

Гурманчук И.В.

экономист

(подпись)

(телефон)

20 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ УЧРЕДИТЕЛЕМ

И.о. начальника отдела образования администрации городского округа Дивногорск

Убиченных А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)



20 г.

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

Учреждение
Вид документа

МБОУ СОШ № 4

(полный документ - вид 01; изменения к документу - вид 02)

руб

Единица измерения:

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

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 оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений	0300	53636552,61	52994721,61	50182401,61
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	53636552,61	52994721,61	50182401,61

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

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

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
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	53535752,61	5283921,61	50081601,61
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	100800,00	100800,00	100800,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Всего	9000	53636552,61	52994721,61	50182401,61

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		89967,45	89969,85	91432,77	250	250	246	22492460,90	22492460,90	22492460,90
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		91933,43	78493,15	78493,15	257	257	257	23626889,99	22985058,99	20172738,99
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		85271,03	74612,15	74612,15	28	32	32	2387588,72	2387588,72	2387588,72
Реализация дополнительных общеобразовательных образовательных программ		16,36	16,36	16,36	307428	307428	307428	5028813,00	5028813,00	5028813,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	53535752,61	52893921,61	50081601,61

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Школа будущих первокурсников	0100	1050	1050	1050	96	96	96	100800,00	100800,00	100800,00
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	100800,00	100800,00	100800,00

Директор МБОУ СОШ № 4  Коршуев Е.Г.

Экономист МКУ "МЦБ" _____ Гурманчук И.В. Тел: 3-16-33 " " _____ 20 _____ год

Обновления (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение
Вид документа

МБОУ СОШ № 4

(основной документ - код 01, плановый период - 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	5578143,78	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	5578143,78	5231071,01	5749798,64
Всего	9000	5578143,78	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)
	2	3	4	5
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	5578143,78	5231071,01	5749798,64
Итого:				
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 приведение зданий и сооружений общеобразовательных 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
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
Расходы на обеспечение питания 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 Дивногогорска "Система образования города Дивногогорска"	0109	2554707,82	2527135,04	2527135,04
Итого	9000	5578143,78	5231071,01	5749798,64

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

экономист МСКУ "МПБ"
(должность)

20 ____ 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 собственности¹ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

МБОУ СОШ № 4

Учреждение

Вид документа

(исходный документ - код 01, плановый документ - 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 сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			

Проценты по иным финансовым инструментам	0600														
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700														
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800														
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900														
Всего	9000					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)						
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
в том числе:	0101															
аренда имущества пищеблока, по адресу г. Дивногорск, ул. Набережная 9 (помещение столовой)		7900	7900	7900	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
в том числе:	0201															
Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Директор МБОУ СОШ № 4 _____ Коршунов Е.Г.
Экономист МСКУ "МЦБ" _____ Гурманчук И.В. Тел. 3-16-33 " " " 20__ год

**Обновления (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
МБОУ СОШ №4**

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	36 699 755,96	36 309 439,00	34 149 439,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планруемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	36 563 523,40	36 309 439,00	34 149 439,00

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)	
					а	б
Заработная плата в т.ч.:	211	0001	36 523 755,96	36 133 439,00	33 973 439,00	
07020120074090	211	0002	5 868 495,00	5 853 525,00	5 853 525,00	
07020120075640	211	0003	20 093 292,00	19 888 542,00	19 888 542,00	
0702012ЕВ51790	211	0004	0,00	293 063,00	293 063,00	
07030120075640	211	0005	3 906 774,49	3 862 375,00	3 862 375,00	
в т.ч. 07030120075640(остаток на 01.01.2023)	211	0006	0,49			
07020120080810	211	0007	54 190,00			
07020120053030	211	0008	2 160 000,00	2 160 000,00		
0702012008061Z	211	0009	4 441 003,56	4 075 934,00	4 075 934,00	
07020120010340 (остаток на 01.01.2023)	211	0010	0,91			
Пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя в т.ч.	266	0011	176 000,00	176 000,00	176 000,00	
07020120074090	266	0012	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
07020120075640	266	0013	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
0702012008061Z	266	0014	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
Всего	0015	0013	36 699 755,96	36 309 439,00	34 149 439,00	

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)			
				3	4	5	6
1	2						
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	28 238 417,76	27 848 100,80	25 688 100,80			
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев по оприходованному, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии)	0200	176 000,00	176 000,00	176 000,00			
Выплаты пооприходованному, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	8285338,2	8285338,2	8285338,2			
Материальная помощь	0400						
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	36 699 755,96	36 309 439,00	34 149 439,00			
Всего	9000						

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	34 931,52	12,0	5 868 495,00
Пед.персонал	МЗ	(703)7020120075640	211	0002	70,49	30 926,45	12,0	26 160 066,49
Пед.персонал	ПД	7020120080810	211	0003	1	54 190,00	1	54 190,00
Обслуживающий	МЗ	07020120008061Z	211	0004	16,5	29 905,75	9,0	4 441 004,47
			Итого	9000	x	x	x	36 523 755,96

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
			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						
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	28 424,81	12,0	24 043 980,00
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
			Итого	9000	x	x	x	33 973 439,00

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
I	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
I	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	118577,70	14	1660087,8	118577,70	14	1660087,8	118577,70	14	1660087,8
Педагогический	93988,51	70,49	6625250,4	93988,51	70,49	6625250,4	93988,51	70,49	6625250,4
Обслуживающий	0,00	16,5	0,00	0,00	16,5	0,00	0,00	16,5	0,00
Итого	x	x	8285338,2	x	x	8285338,2	x	x	8285338,2

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

директор

(должность)

экономист

(должность)

Г.

Е.Г. Коршун

(расшифровка подписи)

3-79-43

(телефон)

(подпись)

Гайдит С.Г.

(фамилия, инициалы)

**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	11065658,4	10965451	10313131
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	11042191,00	10965451	10313131

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	36563522	36309439	34149439	8067450	7988077	7512877		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	36563522	36309439	34149439	1060342	1052974	990334		
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	36563522	36309439	34149439	1864740	1851781	1741621		
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0410	36563522	36309439	34149439	73127	72619	68299		
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0	0	0		
в том числе:									
корректировка округления	0510	x	x	x	0	0	0		
Итого страховые взносы 30,2%	9000	x	x	x	11065658,40	10965451,00	10313131,00		

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	1782856	1778335	1778335
07020120075640	213	0002	6104415	6042580	6042580
0702012EB51790	213	0003	0	88505	88505
07030120075640	213	0004	1179845	1166437	1166437
07020120053030	213	0005	652320	652320	
0702000000810	213	0006	16370		
0702012008061Z	213	0007	1329852,4	1237274	1237274
07020120010340	213	0008			

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 приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0001	11049288,4	10965451	10313131
	0004	16370	0	0

Руководитель

директор
(должность)

Е.Г. Коршун

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Гайлит С.Г.

3-79-43

(телефон)