

СОГЛАСОВАНО
Председатель

(Должность лица, согласовавшего документ, с указанием

Наблюдательный Совет школы
структурного подразделения органа учредителя)
С.Н. Белкина

"29" 12 2023 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Утверждаю
Директор

(Должность лица, утверждающего документ, с указанием

МАОУ "Полесская СОШ"

(наименование органа - учредителя (учреждения)

С.А. Головачёв

(подпись) (расшифровка подписи)

2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов¹)

от "29" 12 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МО "Полесский муниципальный округ"

Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение "Полесская средняя общеобразовательная школа"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	273117247
ИНН	3922005748
КПП	392201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	4593262,35	940602,00	940602,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	4086567,49	940602,00	940602,00	
Доходы, всего:	1000			133442563,39	126690992,09	132879202,47	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		502828,29	450000,00	450000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121		502828,29	450000,00	450000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		106909807,48	106745130,00	113059630,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		103257086,00	101458080,00	107772580,00	

Handwritten signature

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		3652721,48	5287050,00	5287050,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		26029927,62	19495862,09	19369572,47	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		21150771,55	19415862,09	19289572,47	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования	1430	150		4879156,07	80000,00	80000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
пожертвования		189		0,00	0,00	0,00	
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		135474064,42	127459482,09	133647692,47	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		65745391,55	72153552,02	75433782,25	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		49906596,23	55451035,13	57972547,70	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		885107,90	20570,00	21880,00	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		14953687,42	16681946,89	17439354,55	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		14953687,42	16681946,89	17439354,55	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	Аналитический код ⁴	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	4	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		1012605,00	500615,00	529122,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		1012605,00	500615,00	529122,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		386139,98	663684,00	702739,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		376679,00	663684,00	702739,00	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		9460,98			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		22896,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		22896,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		68307031,89	54141631,07	56982049,22	
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	Аналитический код ⁴	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	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		52786224,76	41277540,07	43372768,22	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		15520807,13	12864091,00	13609281,00	
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		-127967,00	-172112,00	-172112,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-127967,00	-172112,00	-172112,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		2433794,32			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2433794,32			x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 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			68307031,89	54141631,07	56982049,22	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x			167274,66			
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			14643447,13			
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					632881,29			
	Субсидия на организацию бесплатной перевозки обучающихся к муниципальным общеобразовательным организациям			00000000000000000244		82248,92			
	Субсидия на закупку учебников, допущенных к использованию при реализации программ общего образования для муниципальных общеобразовательных организаций			00000000000000000244		82302,00			
	Суб. на реализ. доп. общеобраз. общеразвив. программ по четырем напр. (худ., соц.-гум., (ин.яз.) технич. и физ.-спорт.) для обучающихся получ. нач. общее образование в муницип. общеобраз. Организациях	26422.9		00000000000000000244		468330,37			
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			22283876,14	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	из них ^{10.1.}	26310.1							
	из них ^{10.2.}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		22283876,14	0,00	0,00	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					6196215,24			
	Субсидия на организацию бесплатной перевозки обучающихся к муниципальным общеобразовательным организациям			00000000000000000244		1238383,84			
	Суб.на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях			00000000000000000244		656826,88			
	Суб. на организацию бесплатного горячего питания обуч-ся, получающих начальное общее образование в муницип. образ-х организациях			00000000000000000244		3094231,14			
	Суб. на организ.и обеспеч.беспл.питанием обуч-ся,получающих начальное общее обр-ев муницип.образ-х орг-х, в соот.со ст.37,79 №273-ФЗ			00000000000000000244		340104,66			
	суб. на организацию и обеспечение бесплат. Питанием обучающихся ОВЗ, получающих основное и среднее общее образов.в муницип.образ.организациях.			00000000000000000244		866668,72			
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			31212433,96	54141631,07	56982049,22	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			20282656,75	37913640,00	40186570,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						

1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			20282656,75	37913640,00	40186570,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			8808055,93	14206006,07	14773494,22	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1.} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			8808055,93	14206006,07	14773494,22	
	Субсидия на организацию бесплатной перевозки обучающихся к муниципальным общеобразовательным организациям	26422.1		00000000000000000244		1022801,58	2484040,40	2653888,89	
	Суб. на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях	26422.2		00000000000000000244		676685,12	2334290,00	2449270,00	
	Суб. на организацию бесплатного горячего питания обуч-ся, получающих начальное общее образование в муницип. образ-х организациях	26422.3		00000000000000000244		3174938,03	6309309,31	6542783,78	
	Суб. на организ.и обеспеч.беспл.питанием обуч-ся,получающих начальное общее обр-ев муницип.образ-х орг-х, в соот.со ст.37,79 №273-ФЗ	26422.4		00000000000000000244		294733,18	642642,64	689989,99	
	суб. на организацию и обеспечение бесплат. Питанием обучающихся ОВЗ, получающих основное и среднее общее образов. в муницип.образ.организациях.	26422.5		00000000000000000244		681338,29	2435723,72	2437561,56	
	Субсидия на закупку учебников, допущенных к использованию при реализации программ общего образования для муниципальных общеобразовательных организаций	26422.6		00000000000000000244		1516719,70			
	Суб. на обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в мун-х лагерях с дневным пребыванием ОБ	26422.7		00000000000000000244		1344135,03			
	Субсидия на организацию отдыха, оздоровления детей и подростков в муниципальных лагерях с дневным пребыванием МБ	26422.8		00000000000000000244		96705,00			
		26422.9							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1.} :	26430.1							
	из них ^{10.2.} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый)	на 20 24 г. (первый год планового)	на 20 25 г. (второй год планового)	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						
1.4.4.1	в том числе:	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			2121721,28	2021985,00	2021985,00	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			2121721,28	2021985,00	2021985,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			31212433,96	54141631,07	56982049,22	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023 год	26610				31212433,96			
	2024 год						54141631,07		
	2025 год							56982049,22	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

С.А. Головачёв
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.Г. Артамонова
(телефон)

" 22 " 12 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела финансов администрации МО "Полесский муниципальный округ"

(подпись)

Т.В. Пасевич
(расшифровка подписи)

" 29 " 12 20 23 г.

Покудина Л.В.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах истинником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного

МАОУ Полесская средняя общеобразовательная школа

Расшифровка доходов к плану ФХД на 2023 год (изменения от 29.12.2023):

1. Субсидии на выполнение муниципального задания всего - 103257086, в т.ч.

- Источник финансирования муниципальный бюджет- 34347056 (ст.131)
- Источник финансирования областной бюджет (госстандарт)- 68910030 (ст.131)

2. Приносящая доход деятельность - всего 4155549,77 , в т.ч.

2.1. Доходы от собственности (КВР 120 КОСГУ121)- 502828,29 в т.ч.

- арендная плата - 502828,29

2.2. Платные образовательные услуги (КВР 130 КОСГУ131) – 3431803 в т.ч.

- платные группы продленного дня – 665000
- платные группы «Подготовка к школе» -510100
- платные группы Олимпиадная подготовка – 421200
- платная группа "Предпринимательский класс" - 40000
- услуги бассейна (юр. лица) – 279600
- услуги бассейна (физ.лица) - 1515903

2.3. Возмещение расходов работодателя (КВР 130 КОСГУ139) - 63293,61

2.4. Возмещение коммунальных платежей (КВР 130 КОСГУ135) - 157624,87

3. Прочие целевые доходы (КВР 150 КОСГУ155) – 4879156,07 в т.ч.

- пожертвование (пропускные карты школьников) – 45510
- пожертвование (на нужды школы) - 11911,07
- Гранты в виде субсидии - 4821735

4. Субсидии на иные цели - 21150771,55 (КВР150 КОСГУ 152) (по кодам субсидий согласно сведениям о целевых субсидиях)

Итого доходов - 133442563,39

5. Налог (УСНО) уменьшающий доход (КВР180 КОСГУ189) минус 127967

Расчеты (обоснования) к ПФХД МАОУ "Полесская СОШ" на 2023 год редакция от 29.12.2023

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: *Областной бюджет*

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ пп	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Прочие выплаты социального характера	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	80 650,00	70 000,00	0,00	10 650,00	0,00	967 800,00
2	Гл. бухгалтер, заместители	3	80 249,00	46 581,00	0,00	33 668,00	0,00	2 888 964,00
3	Педагогический работники	65	47 200,00	22 000,00		11 300,00	13 900,00	36 816 000,00
4	Прочий персонал	7	31 525,00	26 525,00	0,00	5 000,00	0,00	2 658 101,86
ИТОГО		76	239624,00	165106,00	0,00	60618,00	13900,00	43330865,86

Источник финансового обеспечения: *Местный бюджет*

№ пп	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Прочие выплаты социального характера	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Техники	7	29000	21000		8000		810573,93
2	Педагоги для доп обр-ия	3	7500	7500				270000
ИТОГО		10,00	36 500,00	28 500,00	0,00	8 000,00	0,00	1 080 573,93

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ пп	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
ИТОГО					

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу областной бюджет

№ пп	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по врем. Недродоспособ 3 дня за счет работодателя.				269 249,44
ИТОГО					269 249,44

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения: *Областной бюджет*

1.4. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

№ пп		Численность работников, получающих выплату (пособие, компенсацию)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Суточные при командировке		3		23800
1	Оплата проезда в командировке		3		52 758,90
1	Возмещение медосмотров		3		8 549,00
ИТОГО					85 107,90

1.4. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

№ пп		Численность работников, получающих выплату (пособие, компенсацию)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		2			
ИТОГО					0,00

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ пп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22 %	44 680 689,23	9 719 256,77

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации		1 390 255,81
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	44 680 689,23	1 295 739,99
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	44 680 689,23	94 515,82
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	44 680 689,23	2 278 715,15
ИТОГО			13 388 227,73

2. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 851,853

Источник финансового обеспечения: *Местный бюджет*

№ пп	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			376 679,00
2	Госпошлина по судебному решению			22 896,00
ИТОГО				399 575,00

Источник финансового обеспечения: *Областной бюджет*

№ пп	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x
1	2	3	4	5
1	Компенсация за задержку зарплаты			1067,73
1	Пени, штрафы			0,04
ИТОГО				1 067,77

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: *Местный бюджет***3.1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ пп	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата телефон	2	12	3 679,27	44 151,24
ИТОГО					44 151,24

Источник финансового обеспечения: *Областной бюджет***3.1.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ пп	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Мобильная связь, интернет		12		130 491,88
ИТОГО					130 491,88

Источник финансового обеспечения: *Местный бюджет***3.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ пп	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб. на км.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы (подвоз учащихся)	850 км, 215 дн.	68,77	9 121 145,12

ИТОГО			9 121 145,12
-------	--	--	--------------

Источник финансового обеспечения: *Областно бюджет*

3.2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ пп	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы (госстандарт)			43 491,45
2	Транспортные расходы ОБ	850 км, 215 дн.	68,77	0,00
ИТОГО				43 491,45

Источник финансового обеспечения: *Местный бюджет*

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ пп	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водопотребление и водоотведение	8326	32,2		268 084,62
2	Электроэнергия	668545	8,5		5 682 629,65
3	Отопление	2349,8	4186,8		9 838 177,48
4	Вывоз ТБО	17719,15	12		212 629,80
ИТОГО					16 001 521,55

Источник финансового обеспечения: *Областной бюджет*

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

№ пп	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Ремонт и обслуживание компьютерной техники, мебели, обслуживание бассейна			1295849,82
ИТОГО				1 295 849,82

Источник финансового обеспечения: *Местный бюджет*

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

№ пп	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка огнетушителей		1	0,00
2	Услуги санитарно-гигиенического обслуживания помещений	здание школы	1	3 782 338,00
3	Замер сопротивления	здание школы	1	0,00
4	Дератизация		12	39 945,28
5	Обслуживание пожарной сигнализации		4	65 000,00
6	Каналообраз. для пожарной безопасности (кнопка 01)		4	12 000,00
7	Тех.обслуживание лифтов	здание школы	1	106 596,00

8	Текущий ремонт спортзала школы	здание школы	3	259 214,00
---	--------------------------------	--------------	---	------------

9	Тех. обслуживание инженерных систем	здание школы	1	1 467 000,00
10	Акарицидная обработка		12	20 000,00
ИТОГО				5 752 093,28

3.5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг: *Местный бюджет*

№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание ковриков		35 260,00
2	Обучение электрика, по охране труда	2	13 500,00
3	Услуги утилизации ламп		5 884,75
4	Тревожная кнопка	1	17 782,80
5	Охрана здания	1	1 480 000,00
ИТОГО			1 552 427,55

3.5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг: *Областной бюджет*

№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
1			
2	Обновление и обслуживание программного обеспечения		4 522 527,07
3	Повышение квалификации		
4	обеспечение безопасности		
ИТОГО			4 522 527,07

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

Код видов расходов:340

Источник финансового обеспечения: *Местный бюджет*

№ пп	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Стипендия				68965
ИТОГО					68 965,00

Источник финансового обеспечения: *Областной бюджет*

№ пп	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Стипендия по ученическим договорам				324840
ИТОГО					324 840,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения: *Местный бюджет*

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
4	Хозтовары			6 310,00
	ИТОГО			6 310,00

Источник финансового обеспечения: *Областной бюджет*

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стройматериалы для ремонта			644 017,70
2	Пособия, учебники, оборудование			3 001 015,90
3	Расходный материал, бланки, медикаменты			3 915 129,59
ИТОГО				7 560 163,19

Расходы 2023 года:

ИТОГО МБ	34 347 056,00
ИТОГО ОБ госстандарт	70 631 588,78
ИТОГО ОБ питание	0,00
ИТОГО ОБ подвоз	0,00
ВСЕГО	104 978 644,78

на закупку МБ, ОБ	46 030 172,15
на закупку внебюджет	6639707,28
на закупку иная субсидия	15637152,46

68 307 031,89

Расходы 2023 года

Внебюджет		Целевые субсидии	
211	2001007,4	211	3224899,6
213	591540,2	213	973919,49
Пени	8393,21	212	800000
на закупку	6639707,28		15637152,46
стипендия	104000		514800
ИТОГО	9344648,09		21150771,55