


Утверждаю
 Председателя Комитета по образованию администрации
 Зиминского городского муниципального образования


 (подпись)



" 24 " июня 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от " 24 " июня 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации Зиминского городского муниципального образования

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 10"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	23.06.2022
по Сводному реестру глава по БК	904
по Сводному реестру ИНН	3806000690
КПП	380601001
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 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	53 245 675,08	42 795 530,00	43 647 330,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	53 245 675,08	42 795 530,00	43 647 330,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	44 686 400,00	35 413 100,00	35 502 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	53 245 675,08	42 795 530,00	43 647 330,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	43 699 601,68	34 608 800,00	34 696 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	33 508 572,08	27 052 600,00	27 124 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 191 029,60	7 556 200,00	7 572 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		84 932,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		84 932,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	84 932,00	0,00	0,00	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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	291	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	9 452 641,40	8 178 230,00	8 942 030,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
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			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	9 452 641,40	8 178 230,00	8 942 030,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	19 200,00	20 100,00	21 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	28 401,80	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	39 590,11	20 000,00	737 300,00	
увеличение стоимости основных средств, прочих материальных запасов	2646	244		9 365 449,49	8 138 130,00	8 183 730,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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 - 2652 - 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 (микрораймов), 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 закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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".

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	9 452 641,40	8 178 230,00	8 942 030,00	
	в том числе:						
	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						
1.1		26100	x				
	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²						
1.2		26200	x				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³						
1.3		26300	x				
	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³						
1.4		26400	x	9 452 641,40	8 178 230,00	8 942 030,00	
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1		26410	x	1 096 542,25	930 800,00	931 700,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x	1 096 542,25	930 800,00	931 700,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
1.4.2		26420	x				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x				
		26451	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	9 452 641,40	8 178 230,00	8 942 030,00	
		26500	2022 2023 2024	9 452 641,40	8 178 230,00		
3	Итого по договорам, планируем 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	x			8 942 030,00	
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



М.П. Директор
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Венцене Т.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист
(должность)

Гаврилюк А.А.
(фамилия, инициалы)

"+7 39554 3 68 49"
(телефон)

" 24 " июня 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по образованию администрации ЗГМО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(Handwritten signature)
(подпись)

О.О.Горошко
(расшифровка подписи)

" 24 " июня 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 10"
 Вид документа 02

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

Единица измерения: руб

**Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
 по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, выполнения работ, компенсаций затрат"**

I.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий период)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	53 245 675,08	42 795 530,00	43 647 330,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджетов (местный бюджет, региональный бюджет, федеральный бюджет)	0310	44 686 400,00	35 413 100,00	35 502 000,00
субсидии на иные цели за счет средств бюджетов (местный бюджет, региональный бюджет, федеральный бюджет)	0320	6 559 275,08	6 382 430,00	7 145 330,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0330	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	53 245 675,08	42 795 530,00	43 647 330,00

Директор МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10"

/Т.А. Венцкене/

Экономист

/А.А. Гаврилюк/



учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 10"
 Вид документа 02
 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
 Единица измерения: руб

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

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий период)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	33 508 572,08	27 052 600,00	27 124 600,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	33 508 572,08	27 052 600,00	27 124 600,00

2. Расчет расходов на оплату труда

2.1. Расчеты расходов на оплату труда на 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	5,5	53 197,00	27 100,00	21 889,00	4 208,00	-	-	3 511 002,00
2	педагогический персонал	58	31 696,45	7 980,00	9 359,45	14 357,00	-	-	22 060 785,75
3	служащие	3,75	26 490,00	7 550,00	9 990,00	8 950,00	-	-	1 192 050,00
4	рабочие	20	19 408,00	7 116,00	7 198,00	5 094,00	-	-	4 657 920,00
	Итого:	x	130 791,45	x	x	x	x	x	31 421 757,75

2.2. Расчет расходов на оплату труда на 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	5,5	53 197,00	27 100,00	21 889,00	4 208,00	-	-	3 511 002,00

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	педагогический персонал	58	17 356,80	7 980,00	5 920,80	3 456,00	-	-	12 039 028,00
3	служащие	3,75	26 490,00	7 550,00	9 990,00	8 950,00	-	-	1 192 050,00
4	рабочие	20	19 408,00	7 116,00	7 198,00	5 094,00	-	-	4 657 920,00
	Итого:	x	116 451,80	x	x	x	x	x	24 953 200,00

2.3. Расчет расходов на оплату труда на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	5,5	53 197,00	27 100,00	21 889,00	4 208,00	-	-	3 511 002,00
2	педагогический персонал	58	14 483,24	7 980,00	3 047,24	3 456,00	-	-	10 039 028,00
3	служащие	3,75	26 490,00	7 550,00	9 990,00	8 950,00	-	-	1 192 050,00
4	рабочие	20	19 408,00	7 116,00	7 198,00	5 094,00	-	-	4 657 920,00
	Итого:	x	113 578,24	x	x	x	x	x	24 953 200,00

3. Расчет расходов на оплату труда (КДН)

3.1. Расчеты расходов на оплату труда на 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	рабочие	16	5 350,01	1 774,50	2 528,56	1 046,96	-	-	88 814,33
	Итого:	x	5 350,01	x	x	x	x	x	88 814,33

3.2. Расчет расходов на оплату труда на 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	рабочие	20	5 350,01	1 774,50	2 528,56	1 046,96	-	-	101 400,00
	Итого:	x	5 350,01	x	x	x	x	x	101 400,00

3.3. Расчет расходов на оплату труда на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	рабочие	20	5 350,01	1 774,50	2 528,56	1 046,96	-	-	101 400,00
	Итого:	x	5 350,01	x	x	x	x	x	101 400,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4. Расчет расходов на оплату труда (классное руководство)

4.1. Расчеты расходов на оплату труда на 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	педагогический персонал	23	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	-	-	1 998 000,00
Итого:		x	7 500,00	x	x	x	x	x	1 998 000,00

4.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	педагогический персонал	23	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	-	-	1 998 000,00
Итого:		x	7 500,00	x	x	x	x	x	1 998 000,00

4.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	педагогический персонал	23	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	-	-	2 070 000,00
Итого:		x	7 500,00	x	x	x	x	x	2 070 000,00

**Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"**

1. Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий период)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий период)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Суточные	212	0100	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (проживание)	226	0200	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (проезд)	226	0300	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.	Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.	Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выплаты суточных при служебных командировках	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
2	Расход по найму жилого помещения в период командировки	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
3	Проезд к месту командировки и обратно	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
	Итого:	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Обоснование (расчет) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий период)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	10 191 029,60	7 556 200,00	7 572 200,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	10 191 029,60	7 556 200,00	7 572 200,00

2. Расчет страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый период)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	x
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	31 421 757,75	24 953 200,00	24 953 200,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	x
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31 421 757,75	24 953 200,00	24 953 200,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0	0
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31 421 757,75	24 953 200,00	24 953 200,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ % *	0	0	0
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ % *	0	0	0

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый период)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31 421 757,75	24 953 200,00	24 953 200,00
Итого:		х	х	х

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52 (1 ч.), ст. 5592; 2006, № 52 (1 ч.), ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49 (ч. 1), ст. 7034; 2012, № 50 (часть 4), ст. 6951; 2013, № 49 (часть 1), ст. 6324; 2014, № 49 (часть VI), ст. 6910; 2015, № 51 (часть III), ст. 7233; 2016, № 52 (часть V), ст. 7468).

4. Расчет страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КДН)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый период)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	х
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	88 814,33	101 400,00	101 400,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	х	х
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	88 814,33	101 400,00	101 400,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0	0
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	88 814,33	101 400,00	101 400,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *	0	0	0
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *	0	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	88 814,33	101 400,00	101 400,00
Итого:		х	х	х

4. Расчет страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (Классное руководство)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый период)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый период)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	х
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 998 000,00	1 998 000,00	2 070 000,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	х	х
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 998 000,00	1 998 000,00	2 070 000,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0	0
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 998 000,00	1 998 000,00	2 070 000,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% *	0	0	0
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% *	0	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 998 000,00	1 998 000,00	2 070 000,00
	Итого:	х	х	х

2.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование (марка) транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п.2	Сумма налога
ИТОГО	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00

2.2.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование (марка) транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п.2	Сумма налога
ИТОГО	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00

2.2. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	2000	3	6 000,00	2000	3	6 000,00	2000	3	6 000,00
в том числе										
	0101			0,00			0,00			0,00
Итого:	9000	x	x	6 000,00	x	x	6 000,00	x	x	6 000,00

Обоснование (расчет) плановых показателей на уплату иных платежей

Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий период)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	0300	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Сумма излишне уплаченных иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты по уплаченным платежам (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	2 500,00	2 500,00	2 500,00

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий период)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001	0,00	0,00	0,00
Иные платежи	0002	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Всего	9000	2 500,00	2 500,00	2 500,00

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего	0100			0,00			0,00			0,00
в том числе										
	0101			0,00			0,00			0,00
Итого:	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.2. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	2500	1	2 500,00	2500	1	2 500,00	2500	1	2 500,00
в том числе										
	0101			0,00			0,00			0,00
Итого:	9000	x	x	2 500,00	x	x	2 500,00	x	x	2 500,00

Обоснование (расчет) плановых показателей по социальному обеспечению в части иных выплат населению на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий период)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы по социальному обеспечению в части иных выплат	0300	84 932,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты по уплаченным платежам (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	84 932,00	0,00	0,00

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий период)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0001	84 932,00	0,00	0,00
Иные платежи	0002	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	84 932,00	0,00	0,00

2. Расчет расходов на социальное обеспечение

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего	0100	130,00	6	108,89	84 932,00	130,00	6	204,00	0,00	130,00	6	204,00	0,00
в том числе	0101			0,00				0,00					
Итого:	9000	x	x	x	84 932,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2022 год (на текущий период)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	9 452 641,40	8 178 230,00	8 942 030,00	0,00
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с.0300+с.0100-с.0200-с.0400+с.0500)	0600	9 452 641,40	8 178 230,00	8 942 030,00	0,00

Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			
			на 2022 год (на текущий период)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	2	3	4	5	6
Оплата услуг связи	221	0001	19 200,00	20 100,00	21 000,00	0,00
Оплата транспортных услуг	222	0002	28 401,80	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	223	0003	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата аренды имущества	224	0004	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг по содержанию имущества	225	0005	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата прочих работ, услуг	226	0006	39 590,11	20 000,00	737 300,00	0,00
Приобретение основных средств, материальных запасов	310,341,342,345,346,34	0007	9 365 449,49	8 138 130,00	8 183 730,00	0,00
Всего	9000	9000	9 452 641,40	8 178 230,00	8 942 030,00	0,00

2. Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	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	7	8	9	10	11	12	13	
1	Абонентская плата за номер	1	12	0,00	19 200,00	1	12	0,00	20 100,00	1	12	0,00	21 000,00
2	Услуги интернет-провайдеров	1	12	0,00	0,00	1	12	0,00	0,00	1	12	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	19 200,00	х	х	х	20 100,00	х	х	х	21 000,00

2.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
-	транспортные услуги	3,5	8114,8	28 401,80	0	0	0,00	0	0	0,00
	Итого:	х	х	28 401,80	х	х	0,00	х	х	0,00

2.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индекс-сашия, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индекс-сашия, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индекс-сашия, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Электроэнергия	0,000	3,78	1,034	0,00	0,000	3,78	1,04	0,00	0,000	3,78	1,04	0,00
2	Тепловая энергия	0,000	1 771,85	1,034	0,00	0,000	1 771,85	1,04	0,00	0,000	1 771,85	1,04	0,00
3	Водоснабжение	0,000	29,31	1,034	0,00	0,000	29,31	1,04	0,00	0,000	29,31	1,04	0,00
4	Водоотведение (откачка)	0,000	211,72	1,034	0,00	0,000	211,72	1,04	0,00	0,000	211,72	1,04	0,00

Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)				
	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индекс-сапса, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индекс-сапса, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индекс-сапса, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

2.4. Расчет расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
-	-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
-	-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Итого:		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	Содержание объектов недвижимого имущества:			0,00			0,00			0,00
	из них:									
1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1	1	0,00	1	1	0,00	1	1	0,00
2	Вывоз мусора, твердых бытовых отходов	1	1	0,00	1	1	0,00	1	1	0,00
3	Прочие услуги	1	1	0,00	1	1	0,00	1	1	0,00
4	Ремонт и обслуживание ОПС, КТС и систем видеонаблюдения	1	1	0,00	1	1	0,00	1	1	0,00
Итого:		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	3	4	3	4
	Оплата прочих работ (услуг)		39 590,11		20 000,00		737 300,00
	из них:						
1	ОСАГО	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Оплата договоров на организацию и проведение медицинских осмотров	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00
3	Оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги) заключенные с физическими лицами	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Оплата услуг вневедомственной охраны	1	0,00	1	0,00	1	0,00
5	Оплата за обучение, профподготовку, повышение квалификации	1	5 000,00	1	5 000,00	1	5 000,00
6	Прочие работы (услуги)	3	24 590,11	3	5 000,00	3	722 300,00
Итого:		x	39 590,11	x	20 000,00	x	737 300,00

2.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	3	4	5	3	4	5	
	Приобретение основных средств и прочих материальных запасов	-	-	9 365 449,49	-	-	8 138 130,00	-	-	8 183 730,00
Итого:		x	x	9 365 449,49	x	x	8 138 130,00	x	x	8 183 730,00

Директор МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10"

Экономист



/Т.А. Венцкене/

/А.А. Гаврилок/

ОТЧЕТ КОНТРОЛЯ ОСТАТКА ДОВЕДЕННЫХ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ КАССОВОГО РАСХОДА

по состоянию на 23.06.2022 г.

Наименование органа организующего исполнение бюджета:

Лицевой счет в ФК: Все

Бюджет: Бюджет 2022 г.

Единица измерения: руб.

Код главы	Разр	ЦСР	ВР	КЭСР	Суб КОСГУ	Мероприятие	Тип средств	Код субсидии	Лицевой счет	ЛБО на год	Кассовый рас. с начала года	Кассовый расход с начала месяца	Реестровый расход с начала месяца	Остаток ЛБО на год	Роспись ГРБС на первый плановый год	Роспись ГРБС на второй плановый год
904	0702	0000000000	244	222	222.03.00	00.00.00	02.01.03		904020170;МБОУ "СОШ № 10" (платный счет)	28 401,80	28 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	0702	0000000000	244	342	342.00.00	00.00.00	02.01.02		904020170;МБОУ "СОШ № 10" (платный счет)	1 893 598,20	177 762,20	66 223,49	66 223,49	1 715 836,00	1 000 000,00	1 000 000,00
904	0702	0000000000	244	349	349.00.00	00.00.00	02.01.08		904020170;МБОУ "СОШ № 10" (платный счет)	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
904	0702	7000200000	244	226	226.09.00	74.21.00	81.01.00	904.20.0017	904012170;МБОУ "СОШ №10" (субсидии на иные цели)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
904	0702	7420100000	244	221	221.02.00	74.21.00	81.01.00	904.10.0017	904010170;МБОУ "СОШ №10" (бюджетный счет)	19 200,00	5 580,00	0,00	1 116,00	13 620,00	20 100,00	21 000,00
904	0702	7420100000	244	226	226.02.00	74.21.00	81.01.00	904.10.0017	904010170;МБОУ "СОШ №10" (бюджетный счет)	10 000,00	6 596,00	0,00	0,00	3 404,00	10 000,00	10 000,00
904	0702	7420100000	244	226	226.05.00	74.21.00	81.01.00	904.10.0017	904010170;МБОУ "СОШ №10" (бюджетный счет)	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	0702	7420100000	244	226	226.12.00	74.21.00	81.01.00	904.10.0017	904010170;МБОУ "СОШ №10" (бюджетный счет)	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00
904	0702	7420100000	244	341	341.00.00	74.21.00	81.01.00	904.10.0017	904010170;МБОУ "СОШ №10" (бюджетный счет)	39 446,53	0,00	0,00	0,00	39 446,53	10 000,00	10 000,00
904	0702	7420100000	244	345	345.00.00	74.21.00	81.01.00	904.10.0017	904010170;МБОУ "СОШ №10" (бюджетный счет)	11 147,47	11 147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	0702	7420100000	244	346	346.00.00	74.21.00	81.01.00	904.10.0017	904010170;МБОУ "СОШ №10" (бюджетный счет)	2 516,00	0,00	0,00	0,00	2 516,00	5 000,00	5 000,00
904	0702	7420100000	244	349	349.00.00	74.21.00	81.01.00	904.10.0017	904010170;МБОУ "СОШ №10" (бюджетный счет)	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	0702	7420100000	852	291	291.00.00	74.21.00	81.01.00	904.10.0017	904010170;МБОУ "СОШ №10" (бюджетный счет)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
904	0702	7420100000	853	292	292.00.00	74.21.00	81.01.00	904.10.0017	904010170;МБОУ "СОШ №10" (бюджетный счет)	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
904	0702	7420153031	111	211	000.00.00	74.21.00	81.06.03	904.10.0017	904010170;МБОУ "СОШ №10" (бюджетный счет)	1 993 696,92	1 107 979,50	425 276,41	425 276,41	885 717,42	1 998 000,00	2 070 000,00
904	0702	7420153031	111	266	000.00.00	74.21.00	81.06.03	904.10.0017	904010170;МБОУ "СОШ №10" (бюджетный счет)	4 303,08	2 260,83	0,00	0,00	2 042,25	0,00	0,00
904	0702	7420153031	119	213	000.00.00	74.21.00	81.06.03	904.10.0017	904010170;МБОУ "СОШ №10" (бюджетный счет)	609 000,00	258 482,79	52 306,47	52 306,47	350 517,21	609 000,00	625 000,00
904	0702	7420173020	111	211	000.00.00	74.21.00	81.03.07	904.10.0017	904010170;МБОУ "СОШ №10" (бюджетный счет)	31 350 917,25	13 889 751,16	4 234 934,32	5 240 869,26	17 461 166,09	24 953 200,00	24 953 200,00
904	0702	7420173020	111	266	000.00.00	74.21.00	81.03.07	904.10.0017	904010170;МБОУ "СОШ №10" (бюджетный счет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	0702	7420173020	111	266	000.00.00	74.21.00	81.03.07	904.10.0017	904010170;МБОУ "СОШ №10" (бюджетный счет)	70 840,50	70 840,50	2 042,25	2 042,25	0,00	0,00	0,00
904	0702	7420173020	119	213	000.00.00	74.21.00	81.03.07	904.10.0017	904010170;МБОУ "СОШ №10" (бюджетный счет)	9 552 600,00	3 389 698,75	763 683,79	763 683,79	6 182 901,25	6 913 600,00	6 913 600,00
904	0702	7420173020	244	226	226.09.00	74.21.00	81.03.07	904.10.0017	904010170;МБОУ "СОШ №10" (бюджетный счет)	17 500,11	13 415,61	0,00	0,00	4 084,50	0,00	0,00
904	0702	7420173020	244	310	310.09.00	74.21.00	81.03.07	904.10.0017	904010170;МБОУ "СОШ №10" (бюджетный счет)	937 789,89	0,00	0,00	0,00	937 789,89	880 700,00	880 700,00
904	0702	7420173020	244	346	346.00.00	74.21.00	81.03.07	904.10.0017	904010170;МБОУ "СОШ №10" (бюджетный счет)	22 150,58	22 150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	0702	7420173020	244	349	349.00.00	74.21.00	81.03.07	904.10.0017	904010170;МБОУ "СОШ №10" (бюджетный счет)	24 601,67	11 186,06	0,00	0,00	13 415,61	0,00	0,00
904	0702	7420200000	244	346	346.00.00	74.22.00	81.01.00	904.20.0017	904012170;МБОУ "СОШ №10" (субсидии на иные цели)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
904	0702	74202S2928	244	310	310.09.00	74.22.00	81.01.58	904.20.0017	904012170;МБОУ "СОШ №10" (субсидии на иные цели)	48 541,00	0,00	0,00	0,00	48 541,00	0,00	0,00
904	0702	74202S2928	244	310	310.09.00	74.22.00	81.09.05	904.20.0017	904012170;МБОУ "СОШ №10" (субсидии на иные цели)	557 760,00	0,00	0,00	0,00	557 760,00	0,00	0,00
904	0702	74202S2949	244	226	226.09.00	74.22.00	81.01.81	904.20.0017	904012170;МБОУ "СОШ №10" (субсидии на иные цели)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00
904	0702	74202S2949	244	226	226.09.00	74.22.00	81.09.03	904.20.0017	904012170;МБОУ "СОШ №10" (субсидии на иные цели)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 900,00
904	0702	74204L3041	244	342	342.00.00	74.24.00	81.01.80	904.20.0017	904012170;МБОУ "СОШ №10" (субсидии на иные цели)	31 000,00	11 100,01	3 289,75	3 289,75	19 899,99	32 400,00	34 700,00
904	0702	74204L3041	244	342	342.00.00	74.24.00	81.07.10	904.20.0017	904012170;МБОУ "СОШ №10" (субсидии на иные цели)	2 301 300,00	824 175,27	244 263,84	244 263,84	1 477 124,73	2 407 400,00	2 472 800,00
904	0702	74204L3041	244	342	342.00.00	74.24.00	81.09.45	904.20.0017	904012170;МБОУ "СОШ №10" (субсидии на иные цели)	767 100,00	274 725,23	81 421,32	81 421,32	492 374,77	802 500,00	824 300,00
904	0702	74204S2957	244	342	342.00.00	74.24.00	81.01.73	904.20.0017	904012170;МБОУ "СОШ №10" (субсидии на иные цели)	29 100,00	10 094,74	1 218,06	1 218,06	19 005,26	30 800,00	30 800,00
904	0702	74204S2957	244	342	342.00.00	74.24.00	81.09.37	904.20.0017	904012170;МБОУ "СОШ №10" (субсидии на иные цели)	334 700,00	116 089,51	14 007,69	14 007,69	218 610,49	353 800,00	353 800,00
904	0702	7420573180	244	342	342.00.00	74.25.00	81.03.20	904.20.0017	904012170;МБОУ "СОШ №10" (субсидии на иные цели)	23 630,00	0,00	0,00	0,00	23 630,00	23 630,00	23 630,00
904	0702	74205S2976	244	342	342.00.00	74.25.00	81.01.71	904.20.0017	904012170;МБОУ "СОШ №10" (субсидии на иные цели)	61 605,44	13 426,88	1 588,55	1 588,55	48 178,56	63 300,00	59 900,00
904	0702	74205S2976	244	342	342.00.00	74.25.00	81.09.01	904.20.0017	904012170;МБОУ "СОШ №10" (субсидии на иные цели)	707 962,56	183 586,30	18 268,31	18 268,31	524 376,26	728 000,00	689 200,00
904	0702	74205S2976	321	263	000.00.00	74.25.00	81.01.71	904.20.0017	904012170;МБОУ "СОШ №10" (субсидии на иные цели)	5 618,23	0,00	0,00	0,00	5 618,23	0,00	0,00
904	0702	74205S2976	321	263	000.00.00	74.25.00	81.09.01	904.20.0017	904012170;МБОУ "СОШ №10" (субсидии на иные цели)	64 609,77	0,00	0,00	0,00	64 609,77	0,00	0,00
904	0702	74205S2976	321	263	263.00.00	74.25.00	81.01.71	904.20.0017	904012170;МБОУ "СОШ №10" (субсидии на иные цели)	1 176,33	6 794,56	1 573,20	1 573,20	-5 618,23	0,00	0,00
904	0702	74205S2976	321	263	263.00.00	74.25.00	81.09.01	904.20.0017	904012170;МБОУ "СОШ №10" (субсидии на иные цели)	13 527,67	78 137,44	18 091,80	18 091,80	-64 609,77	0,00	0,00
904	0707	6540100000	244	226	226.09.00	65.41.00	81.01.00	904.20.0017	904012170;МБОУ "СОШ №10" (субсидии на иные цели)	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Код главы	РзПр	ЦСР	ВР	КЭСР	Суб КОСГУ	Мероприятие	Тип средств	Код субсидии	Лицевой счет	ЛБО на год	Кассовый рас. с начала года	Кассовый расход с начала месяца	Реестровый расход с начала месяца	Остаток ЛБО на год	Роспись ГРБС на первый плановый год	Роспись ГРБС на второй плановый год
									904012170;МБОУ "СОШ №10" (субсидии на иные цели)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	0707	6540100000	244	341	341.00.00	65.41.00	81.01.00	904.20.0017	904012170;МБОУ "СОШ №10" (субсидии на иные цели)	50 929,44	41 200,00	0,00	0,00	9 729,44	0,00	0,00
904	0707	6540100000	244	346	346.00.00	65.41.00	81.01.00	904.20.0017	904012170;МБОУ "СОШ №10" (субсидии на иные цели)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	42 400,00
904	0707	6540100000	244	349	349.00.00	65.41.00	81.01.00	904.20.0017	904012170;МБОУ "СОШ №10" (субсидии на иные цели)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
904	0707	6540200000	244	342	342.00.00	65.42.00	81.01.00	904.20.0017	904012170;МБОУ "СОШ №10" (субсидии на иные цели)	12 130,56	0,00	0,00	0,00	12 130,56	0,00	0,00
904	0707	65402S2080	244	342	342.00.00	65.42.00	81.01.87	904.20.0017	904012170;МБОУ "СОШ №10" (субсидии на иные цели)	139 501,44	0,00	0,00	0,00	139 501,44	0,00	0,00
904	0707	65402S2080	244	342	342.00.00	65.42.00	81.08.02	904.20.0017	904012170;МБОУ "СОШ №10" (субсидии на иные цели)	1 278 038,71	541 571,24	74 184,90	74 184,90	736 467,47	1 756 500,00	1 756 500,00
904	1004	7420473050	244	342	342.00.00	74.24.00	81.03.06	904.20.0017	904012170;МБОУ "СОШ №10" (субсидии на иные цели)	88 814,33	5 073,08	0,00	0,00	83 741,25	101 400,00	101 400,00
904	1006	7110200000	111	211	000.00.00	71.12.00	81.01.00	904.20.0017	904012170;МБОУ "СОШ №10" (субсидии на иные цели)	29 429,60	3 273,86	0,00	0,00	26 155,74	33 600,00	33 600,00
904	1006	7110200000	119	213	000.00.00	71.12.00	81.01.00	904.20.0017	904012170;МБОУ "СОШ №10" (субсидии на иные цели)	53 245 675,08	21 203 991,37	6 080 374,15	7 087 425,09	32 041 683,71	42 795 530,00	43 647 330,00
Всего										53 245 675,08	21 203 991,37	6 080 374,15	7 087 425,09	32 041 683,71	42 795 530,00	43 647 330,00