

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов**
от "16" января 20 23 г.²

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Веденская средняя общеобразовательная школа №1"
А.С. Агамурава
20 23 г.

Коды
16.01.2023
542
2003001119
200301001
383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Муниципальное учреждение "Веденский районный отдел образования"
Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Цв-Веденская средняя общеобразовательная школа №1"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		0,00	0,00	0,00	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		18 778 675,00	18 778 675,00	18 778 67,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	15 865 050,00	15 865 050,00	15 865 05,00	0
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 915 092,00	11 915 092,00	11 915 09,00	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	351 600,00	351 600,00	351 600	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных функций	2130	113		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	3 598 358,00	3 598 358,00	3 598 35,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 598 358,00	3 598 358,00	3 598 35,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда ставоров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты наследно, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
учета налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	659 960,00	659 960,00	659 960	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	659 960,00	659 960,00	659 960	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
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		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	2 253 665,00	2 253 665,00	2 253 665,00	0
из них:							
услуги связи	2641	244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁹	26000	x	2 253 665,00	2 253 665,00	2 253 665,00	
	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. 1632; 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) ²⁰	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²¹	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²²	26300	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²³	26400	x	2 253 665,00	2 253 665,00	2 253 665,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 253 665,00	2 253 665,00	2 253 665,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 253 665,00	2 253 665,00	2 253 665,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁵	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁶	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁷	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²⁸	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор (подпись) А.С. Агамирова (двухфигурка подписи)
Исполнитель _____
Бухгалтер М.Х. Галиева (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

16 января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Муниципальное учреждение "Веденский районный отдел образования"

Начальник (подпись) А.А. Истамулов (двухфигурка подписи)

16 января 20 23 г.

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана (планируемым и заключенным) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами (планируемым и заключенным) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

²⁰ Указывает сумму договоров (контрактов) с закупкой товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

²¹ Указывает сумму закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

²³ Указывает сумму закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
коммунальные услуги	2643	244	223	1 062 162,00	1 062 162,00	1 062 162,00	
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	149 017,00	149 017,00	149 017,00	
прочие услуги, работы	2645	244	226	62 142,00	62 142,00	62 142,00	
прочие расходы	2646	244	290	2 843,00	2 843,00	2 843,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	977 501,00	977 501,00	977 501,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	

1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация общеобразовательных программ начального общего образования	0100	0,00			191			0,00	0,00	0,00
Реализация общеобразовательных программ основного общего образования	0200	0,00			238			0,00	0,00	0,00
Реализация общеобразовательных программ среднего общего образования	0300	0,00			37			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	466	x	x	0,00	0,00	0,00

Директор школы
16.01.2023



А.С. Атамиршова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 г. (на второй плановый пери од)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Прочие доходы	0300			
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ учреждениями (в. 0300 - в. 0100 - в. 0200 - в. 0400 - в. 0500)	1000			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 г. (на второй планового пер иод)
1	2	3	4	5
Обязания на иные цели	0100			
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от непроизводческих выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 г. (на второй планового пер иод)
1	2	3	4	5
Поступления (прочие доходы), всего в том числе:	0100			
	0101			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Директор школы
16.01.2023



А.С. Алтмерзая

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год на плановый год)	на 2023 г (на второй)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600			

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 го (на второй г планового пер иод)
1	2	3	4	5
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	0100	11915092,00	11915092,00	11915092,00
в том числе:	0110			
Административно-управленческий персонал	0120	902956,00	902956,00	902956,00
Педагогический персонал	0130	7698768,00	7698768,00	7698768,00
Обслуживающий персонал	0140	3313368,00	3313368,00	3313368,00
Компенсационные выплаты, всего	0200			
в том числе:	0210			
	0220			
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0300			
Выплаты стимулирующего характера	0400			
в том числе:				
на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения	0410			
	0420			
Материальная помощь	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Всего	9000	11915092,00	11915092,00	11915092,00

Директор школы
16.01.2023



А.С. Атамierzева

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (дивиденды) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	351 600,00	351 600,00	351 600,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200с + 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	351 600,00	351 600,00	351 600,00

Директор школы

16.01.2023



А.С.Атхаирова

Обосновани (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование на 2023 год и плановый период 2024, и 2025 годов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование	0600			

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	2621320,24	2621320,24	2621320,24
1.1.	в том числе в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %	0110	11 915 092,00	11 915 092,00	11 915 092,00	2621320,24	2621320,24	2621320,24
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	345 537,67	345 537,67	345 537,67
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	11 915 092,00	11 915 092,00	11 915 092,00	345 537,67	345 537,67	345 537,67
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	607 669,69	607 669,69	607 669,69
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	11 915 092,00	11 915 092,00	11 915 092,00	607 669,69	607 669,69	607 669,69
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				23 830,18	23 830,18	23 830,18
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0420	11 915 092,00	11 915 092,00	11 915 092,00	23 830,18	23 830,18	23 830,18
	Итого	9000	x	x	x	3 598 357,78	3 598 357,78	3 598 357,78

Директор школы

16.01.2023

А.С.Агамирзаева

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов

1. Объем расходов в части уплаты налогов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб.		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
Задолженность по уплате налогов (кредиторская задолженность) на начало года, всего	0100			
в том числе:	0110			
Сумма излишне уплаченных налогов (дебиторская задолженность) на начало года, всего	0120			
в том числе:	0200			
Расходы на уплату налогов, всего	0210			
в том числе:	0220			
Задолженность по уплате налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
Сумма излишне уплаченных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0320			
в том числе:	0400			
Планируемые выплаты по уплате налогов (с. 0300 + с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0500			
Всего	9000			

1.2. Расчет расходов в части уплаты налогов

Наименование расходов	Код строки	Объем расходов, руб.						Сумма численного алота, руб.
		на 2023 год (на текущий)		на 2024 год (на первый год)		на 2025 год (на второй год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	
налог на имущество	0001			659960,00		659960,00		659960,00
налог на доходы с физических лиц	0002			1548961,96		1548961,96		1548961,96
транспортный налог	0003							
Всего				2208921,96		2208921,96		2208921,96

Директор школы
16.01.2023



А.С. Акименкова

2. Расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Расчет расходов на услуги связи

Наименование расходов	Код строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)			на 2024 г. (первый год планового периода)			на 2025 г. (второй год планового периода)					
		Количество измѳров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество измѳров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество измѳров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
Услуги связи	0100				0,00				0,00				
	0200												
	0300												
Всего	0900	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

2.2. Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование расходов	Код строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)			на 2024 г. (первый год планового периода)			на 2025 г. (второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
	0100			0,00						
	0200			0,00						
	0300			0,00						
Всего	0900	x	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00

2.3. Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения	на 2023 г. (текущий финансовый год)			на 2024 г. (первый год планового периода)			на 2025 г. (второй год планового периода)		
			Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
Оплата потребления природного газа	0100	м3	114	5966,46	344363,00	114	5966,46	344363,00	114	5966,46	344363,00
Оплата потребления электроэнергии	0200	кВт*ч	245	5,84	472045,00	245	5,84	472045,00	245	5,84	472045,00
оплата за потребление воды	0300			22,95	158315,00		22,95	158315,00		22,95	158315,00
Всего	0900	x	x	x	974723,00	x	x	974723,00	x	x	974723,00

2.4. Расчет расходов на аренду имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)			на 2024 г. (первый год планового периода)			на 2025 г. (второй год планового периода)					
		Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев (сутки, час), аренды	Цена аренды (сутки, час), руб.	Сумма, руб.	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев (сутки, час), аренды	Цена аренды (сутки, час), руб.	Сумма, руб.	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев (сутки, час), аренды	Цена аренды (сутки, час), руб.	Сумма, руб.
	0100				0,00								
	0200				0,00								
	0300				0,00								
Всего	0900	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	

2.5. Расчет расходов на содержание имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)			на 2024 г. (первый год планового периода)			на 2025 г. (второй год планового периода)		
		Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов, заправка картриджной, вывоз мусора и другие аналогичные расходы	0100			149 017,00			149 017,00			149 017,00
	0200									
	0300									
Всего	0900	x	x	149 017,00	x	x	149 017,00	x	x	149 017,00

2.6. Расчет расходов на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)			на 2024 г. (первый год планового периода)			на 2025 г. (второй год планового периода)		
		Клиентские зачисления работников (страхованного имущества), тыс. (ед.)	Задолженность страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов	Сумма, руб.	Клиентские зачисления работников (страхованного имущества), тыс. (ед.)	Задолженность страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов	Сумма, руб.	Клиентские зачисления работников (страхованного имущества), тыс. (ед.)	Задолженность страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов	Сумма, руб.
	0100									
	0200									
	0300									
Всего	0900	x	x		x	x		x	x	

2.7. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

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

Наименование расходов	Код строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)		на 2024 г. (первый год планового периода)		на 2025 г. (второй год планового периода)	
		Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.
	0100						
	0200						
	0300						
Всего	0900	х	х	х	х	х	х

2.8. Расчет расходов на оплату прочих услуг (работ), приобретение движимого имущества, материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения	на 2023 г. (текущий финансовый год)			на 2024 г. (первый год планового периода)			на 2025 г. (второй год планового периода)		
			Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
	0100										
Продукты питания	0200	792	18	25,21	96 002,00	18	25,21	96 002,00	18	25,21	96 002,00
Организация горячего питания 1-4 классов (Б11.20-53040-00000-00002)	792	55	81,25	764 400,00	55	81,25	764 400,00	55	81,25	764 400,00	
канцелярское принадлежностей	0400	796	97	689,655	66 896,54	97	689,655	66 896,54	97	689,655	66 896,54
Прочие работы, услуги	0500	796	9	1289,162778	11 602,47	9	1289,162778	11 602,47	9	1289,162778	11 602,47
хозяйственный инвентарь	0600										
ГСМ	0700	112	742,3	52	38 600,00	742,3076923	45	38 600,00	742,3	45	38 600,00
Комплекующие к оргтехнике	0800										
Всего	0900		х	х	977 501,00	х	х	977 501,00	х	х	977 501,00

16.01.2023

Директор школы

А.С.Александрова



Контрольные показатели

№ п/п	Наименование статьи расходов	Мин	Рз	Пр	ЦСР	ВР	КОСГУ	СУБКОСГУ	Плановые назначения
1	Зарботная плата	542	07	02	0000000000	111	211	211.00.00	703 224,00
2	Прочие выплаты	542	07	02	0000000000	112	212	212.00.00	51 600,00
3	Начисления на оплату труда	542	07	02	0000000000	119	213	213.00.00	12 770,00
4	Услуги связи	542	07	02	0000000000	244	221	221.00.00	
5	Оплата за потребление газа	542	07	02	0000000000	247	223	223.00.10	4 364,00
6	Оплата за потребление электроэнергии	542	07	02	0000000000	247	223	223.00.20	2 045,00
7	Оплата за услуги по водоснабжению	542	07	02	0000000000	244	223	223.00.30	8 315,00
8	Оплата за вывоз и утилизацию ТБО	542	07	02	0000000000	245	223	223.00.40	47 438,00
9	Услуги по содержанию имущества	542	07	02	0000000000	244	225	225.00.10	1 19 012,00
10	Налог на имущество организаций	542	07	02	0000000000	851	291	291.00.10	659 960,00
11	Прочие работы, услуги	542	07	02	0000000000	244	226	226.00.20	62 347,00
12	Прочие расходы	542	07	02	0000000000	244	290	290.00.00	2 848,00
13	Увеличение стоимости основных средств	542	07	02	0000000000	244	310	310.00.00	
14	Продукты питания КОД ЦЕЛИ 20-53040-00000-00002	542	07	02	0000000000	244	340	342.00.10	764 400,00
15	Продукты питания	542	07	02	0000000000	244	340	342.00.10	96 002,00
16	ГСМ	542	07	02	0000000000	244	340	343.00.20	38 600,00
17	Печное топливо	542	07	02	0000000000	244	340	343.00.20	
18	Прочие расходы	542	07	02	0000000000	244	340	346.00.30	78 469,00
За классное руководство КОД ЦЕЛИ 20-53030-00000-00002									
19	Зарботная плата	542	07	02	0000000000	111	211	211.00.00	50 000,00
20	Начисления на оплату труда	542	07	02	0000000000	119	213	213.00.00	19 320,00
Советникам директора									
17	Зарботная плата	000	00	00	0000000000	111	211	211.00.00	3 868,00
18	Начисления на оплату труда	000	00	00	0000000000	119	213	213.00.00	6 268,00
									78 675

№	Тип персонала	численность	Сред_ЗП	Месячный ЛОТ
1	Численность подработников	22	26662	7038768,00
2	Численность административно-управленческого персонала	4	17689,3333	849088,00
3	Численность учебно-вспомогательного персонала	2	16242	309808,00
4	Численность технического персонала	15	16242	2823560,00
	Численность классных руководителей	11	5000	660000,00
ИТОГО:		43		11861224,00

Расхождение