

Утверждено
Начальник Управления образованием
(наименование должности уполномоченного лица)

Администрации МО "Город Бугуруслан"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Г.С. Огудинкин

(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 2023 и 20 24 годов¹)

от " 14 " Июль 2022г.²

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя Управление образованием администрации Муниципального образования "Город Бугуруслан"

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды	
53301039	
075	
ИНН	5602006471
КПП	560201001
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №5"

Единица измерения: руб

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	x	x	186 722,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	

Доходы, всего:	1000					23 017 373,45	23 069 296,00	23 069 296,00	
в том числе:	1100	120							
Доходы от собственности, всего	1110								
в том числе:	1200	130		130		23 017 373,45	23 069 296,00	23 069 296,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего									
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		130		22 342 700,00	22 207 900,00	22 207 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		130					
иная приносящая доход деятельность	1230	131		131		674 673,45	861 396,00	861 396,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							
в том числе:	1410	150							
целевые субсидии	1420	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений									
Прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
Доходы от операции с активами, всего	1900								
в том числе:									
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x		200		23 204 096	23 069 296	23 069 296	
в том числе:	2100	x		210		18 017 988	18 017 988	18 017 988	x
в том числе:	2110	111		211		13 740 654	13 740 654	13 740 654	x
оплата труда									
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212		127 157	127 157	127 157	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119		213		4 150 177	4 150 177	4 150 177	x

в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 150 177	4 150 177	4 150 177		x	
на иные выплаты работникам									
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2142	119						x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2150	131						x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные	2160	133						x	
звания	2170	134						x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части									
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						x	
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139						x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x	
в том числе:	2210	320						x	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2211	321						x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2220	340						x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,									
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление	2230	350						x	
иные выплаты населению									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360						x	
из них:	2300	850						x	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной	2310	851						x	
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x	
из них:	2410	613						x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами									
иностранных государств и международными организациями	2460	863							

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	5 186 108	5 051 308	5 051 308			
в том числе:	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220,340	3 543 908	3 409 108	3 409 108			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития,	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 642 200	1 642 200	1 642 200			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400							
в том числе:	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100							x
в том числе:	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								x
Прочие выплаты, всего⁹	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 Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом, утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министра финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или)

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств в начале и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поскупления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров,

⁷ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование платежа	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, 1.1 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 1.2 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с 1.3 в том числе: 1.3.1 в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них: ^{10.1} из них: ^{10.2}	26000	x	0000000000000000000000244		5 186 108	5 051 308	5 051 308	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹² в том числе: 1.4.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ 1.4.2. за счет суб/б/д/н/г, предоставляемых в соответствии с 1.4.2.1. в том числе: 1.4.2.1.1.	26320	x	x					
		26310.2							
		26310.1							
		26410	x	0000000000000000000000244		4652000.00	4517200.00	4517200.00	
		26411	x	0000000000000000000000244		4652000.00	4517200.00	4517200.00	
		26412	x			4652000.00	4517200.00	4517200.00	
		26420	x						
		26421	x						
		26421.1	x						

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (КОСГУ 130)

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов										
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)					
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ежемесячное денежное вознаграждение за качественное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в бюджетных организациях	0200		1706900		1706900							
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0300	674673,45		861396								
Всего		674673,45	1706900	861396	23017373,45	23069296	23069296	23069296	23069296	23069296	23069296	

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)			
Реализация основных общеобразовательных программ общего образования	0100	43719,92	43434,32	43434,32	472	472	472	472	20635800	20501000	20501000	20635800	20501000	20501000		
Итого		43719,92	43434,32	43434,32	472	472	472	472	20635800	20501000	20501000	20635800	20501000	20501000		

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
Платные образовательные услуги	0200	2175,24	2175,24	2175,24	310	396	396	674673,45	861396	861396
Итого		2175,24	2175,24	2175,24	310	396	396	674673,45	861396	861396

Обоснование (расчет) расходов (МЗ местный бюджет)
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
 по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов III "Фонд оплаты труда учреждений"
 1. Расчет денежных выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	1747700	1747700	1747700
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)	0200	0	0	0
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0300	0	0	0
Всего		1747700	1747700	1747700

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Административно-управленческий персонал	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Учебно-научно-педагогический персонал	0002	0	0	0	0	0	0,00
Служащие	0003	0	0	0	0	0	0,00
Прочий обслуживающий персонал	0004	9,3	15660	6990,37	8669,63	0	1747700,00
Итого		9,3	15660	6990,37	8669,63	0	1747700,00

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	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 выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001						0,00			0,00
Итого	0000	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

Обоснования (расчеты) 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" (МЗ местный бюджет)

Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	1747700	1747700	1747700	384555	384555	384555	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	1747700	1747700	1747700	384555	384555	384555	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	1747700	1747700	1747700	50617	50617	50617	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	1747700	1747700	1747700	50617	50617	50617	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	1747700	1747700	1747700	89133	89133	89133	
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	1747700	1747700	1747700	89133	89133	89133	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	1747700	1747700	1747700	3495	3495	3495	
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	1747700	1747700	1747700	3495	3495	3495	
	Итого	9000	1747700	1747700	1747700	527800	527800	527800	

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд по договору федерального органа исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен, а также по договорам поставки, а также по договорам поставки, заключенным с учредителем

Наименование товара, работы, услуги	Единица измерения	КВР	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень исполнения, %			Сумма затрат (рубль)		
					на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Услуги такси	шт.	244	221	0601	3	0	0	7366,67	0	0				21800	0	0
	Итого по коду КОСГУ			1001	x	x	x	x	x	x				21800	0	0
Типовая закупка	Тран	247	223	0201	351,9	351,9	351,9	2113,36	2113,36	2113,36	4	4	4	1213100	1213100	1213100
	КВР/код	247	223	0202	31064	31064	31064	8,08	8,08	8,08	4	4	4	423100	423100	423100
Эксплуатационная закупка																

Холодное оборудование	м ³	246	223	0210	1858	1858	1858	32,01	32,01	32,01	4	4	4	4	4	4	4	4	61900	61900	61900
теплые водоснабжение	м ³	244	223	0204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вентиляция	м ³	244	223	0205	1858	1858	1858	10,86	10,86	10,86	4	4	4	4	4	4	4	4	21000	21000	21000
Углубительный ТСО	м ³	244	223	0206	148	148	148	286,00	286,00	286,00	4	4	4	4	4	4	4	4	80900	80900	80900
	Итого по виду КОСЦУ		1002	x	x	x	x	x	x	x									1806000,00	1806000,00	1806000,00
Новый оборудование и инвентарь	шт		225	0301	13	0	0	387,00	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7611,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию и содержанию помещений специализированных	шт		225	0302	20	0	0	1218,45	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30360,00	0,00	0,00
	Итого по виду КОСЦУ		1003	x	x	x	x	x	x	x									38000,00	0,00	0,00
Итого услуги в области строительства и эксплуатации	шт	244	226	0401	1	0	0	75000	0	0									75000	0	0
	Итого по виду КОСЦУ		1004	x	x	x	x	x	x	x									75000	0	0
Испытательные материалы химии (ТКА)	шт	244	343	0501	0	0	0	0,00	0	0									0	0	0
	Итого по виду КОСЦУ		1005	x	x	x	x	x	x	x									0	0	0
	Итого			x	x	x	x	x	x	x									194480,00	1806000,00	1806000,00

Итого материальный баланс

	x	x	x	x	x	x													-216300	4081500	4081500
--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------

Обеспечение (расчет) расходов (МЗ областной бюджет)
Обеспечение (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 подкатегории	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	10466800	10466800	10466800
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	0	0	0
Ежемесячные денежные вознаграждения за классное руководство педагогическими работниками государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в бюджетных организациях	0300	1311000,00	1311000,00	1311000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0400	0	0	0
Итого		11777800	11777800	11777800

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Административно-управленческий персонал	0001	3	28969,63	18961,00	3778,65	6229,98	1042906,71
Педагогический персонал	0002	314	23992,92	13914,89	3129,51	6948,52	9040529,29
Учебно-воспитательский персонал	0002	1	15973,50	7176	8797,50	0	191682,00
Служащие	0002	1	15973,50	7436	8537,50	0	191682,00
Итого		364	81913,55	40167,25	20243,16	7278,50	10466800,00

3.1. Расчет суммы ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогических работников

3.1.1. Расчет суммы ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам на 2022 год

Наименование показателя	Код строки	Количество классов	Оплата труда						Налоги		Ежемесячное денежное вознаграждение не за классное руководство (гр.8 + гр.11)
			Сумма вознаграждения за 1 класс в мес с учетом коэффициента	Сумма вознаграждения за 1 класс в год с учетом коэффициента (гр.4 x 12 мес.)	КВР	КОСГ	Сумма вознаграждения в год с учетом коэффициента (гр.3 * гр.6)	КВР	КОС	Сумма налогов на оплату труда (гр.8 x 30,2%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	0200	19	5750	69000,00	111	211	1311000,00	119	213	395900,00	1706900,00

3.1.2. Расчет суммы ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам на 2023 год

Наименование показателя	Код строки	Количество классов	Оплата труда						Налоги		Ежемесячное денежное вознаграждение не за классное руководство (гр.8 + гр.11)
			Сумма вознаграждения за 1 класс в мес с учетом коэффициента	Сумма вознаграждения за 1 класс в год с учетом коэффициента (гр.4 x 12 мес.)	КВР	КОСГ	Сумма вознаграждения в год с учетом коэффициента (гр.3 * гр.6)	КВР	КОС	Сумма налогов на оплату труда (гр.8 x 30,2%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	0200	19	5750	69000,00	111	211	1311000,00	119	213	395900,00	1706900,00

3.1.3. Расчет суммы ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Количество классов	Оплата труда						Налоги		Ежемесячное денежное вознаграждение не за классное руководство (гр.8 + гр.11)
			Сумма вознаграждения за 1 класс в мес с учетом коэффициента	Сумма вознаграждения за 1 класс в год с учетом коэффициента (гр.4 x 12 мес.)	КВР	КОСГ	Сумма вознаграждения в год с учетом коэффициента (гр.3 * гр.6)	КВР	КОС	Сумма налогов на оплату труда (гр.8 x 30,2%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	0200	19	5750	69000,00	111	211	1311000,00	119	213	395900,00	1706900,00

Обоснования (расчеты) 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" (МЗ областной бюджет классное руководство)

Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	1311000	1311000	1311000	288420	288420	288420
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	1311000	1311000	1311000	288420	288420	288420
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	1311000	1311000	1311000	37997	37997	37997
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	1311000	1311000	1311000	37997	37997	37997
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	1311000	1311000	1311000	66861	66861	66861

3.1.	<p>В том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %</p>	0310	1311000	1311000	1311000	66861	66861	66861
4	<p>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</p>	0400	1311000	1311000	1311000	2622	2622	2622
4.1.	<p>В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %</p>	0410	1311000	1311000	1311000	2622	2622	2622
Итого		9000	1311000	1311000	1311000	395900	395900	395900

Обоснования (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" (МЗ областной бюджет)

Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	10466800	10466800	10466800	2302696	2302696	2302696	
1.1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	10466800	10466800	10466800	2302696	2302696	2302696	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование в связи с материнством, всего	0200	10466800	10466800	10466800	304063	304063	304063	
2.1	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	10466800	10466800	10466800	304063	304063	304063	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	10466800	10466800	10466800	533807	533807	533807	
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	10466800	10466800	10466800	533807	533807	533807	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	10466800	10466800	10466800	20934	20934	20934	
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	10466800	10466800	10466800	20934	20934	20934	
	Итого	9000	10466800	10466800	10466800	3161500	3161500	3161500	

Обозначение (русск.) расходов по осуществлению вида деятельности, в котором сформирован фонд, и оценка в рублях по договору или расписке в получении денежных средств (112) Итого выданы приписки учредителям, за исключением фонда оплаты труда» (объект код фонда)

1.1. Прочие объекты расходов на осуществление иных видов деятельности, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Общая сумма			Сумма (гр.3+гр.4+гр.5)
		на 2022 год (по отчету за финансовый год)	на 2023 год (по отчету за финансовый период)	на 2024 год (по отчету за финансовый период)	
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов на проезд в месту командирования и обратно (ККП.У.226)	0100	4000,00	40000,00	40000,00	40000,00
Компенсация работникам расходов на проезд в место командирования и обратно в период командирования (ККП.У.220)	0200	0	0	0	0
Выплаты стимулирующих выплат соответствующим работникам государственной гражданской службы (Финансовый год по отчету по проекту ККП.У.112)	0400	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
Компенсация расходов на командирование работников в течение дня в пути	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего	9900	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00

1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов на проезд в место командирования и обратно

1.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов на проезд в место командирования и обратно на 2022 год (по отчету за финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний процент оплаты на 1 сотрудника	Число сотрудников в отчетном периоде, чел.	Среднее количество выданных в год, чел.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Компенсация работникам расходов на проезд в место командирования и обратно, всего	0100	2000,00			40000,00

1.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов на проезд в место командирования и обратно на 2023 год (по отчету за финансовый период)

Наименование показателя	Код строки	Средний процент оплаты на 1 сотрудника	Число сотрудников в отчетном периоде, чел.	Среднее количество выданных в год, чел.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Компенсация работникам расходов на проезд в место командирования и обратно, всего	0100	2000,00			40000,00

1.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов на проезд в место командирования и обратно на 2024 год (по отчету за финансовый период)

Наименование показателя	Код строки	Средний процент оплаты на 1 сотрудника	Число сотрудников в отчетном периоде, чел.	Среднее количество выданных в год, чел.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Компенсация работникам расходов на проезд в место командирования и обратно, всего	0100	2000,00			40000,00

1.2. Расчет компенсации работникам расходов на проезд в место командирования и обратно

1.2.1. Расчет компенсации работникам расходов на проезд в место командирования и обратно в течение финансового года

Наименование показателя	Код строки	Средний процент оплаты на 1 сотрудника	Число сотрудников в отчетном периоде, чел.	Среднее количество выданных в год, чел.	Сумма компенсации выданных в год, чел.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Компенсация работникам расходов на проезд в место командирования и обратно, всего	0100	2000,00				40000,00

Контингент работников, занятых в производстве продукции	0100								0
---	------	--	--	--	--	--	--	--	---

1.2.2. Расчет коллективных договоров, заключенных по итогам голосования в период коллективного на 2023 год (на период год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Формы расчетов на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, шт	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Контингент работников, занятых в производстве продукции	0100					0

1.2.3. Расчет коллективных договоров, заключенных по итогам голосования в период коллективного на 2024 год (на период год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Формы расчетов на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, шт	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Контингент работников, занятых в производстве продукции	0100					0

1.3. Расчет стоимости при осуществлении коллективных договоров, заключенных в плановый период

1.3.1. Расчет стоимости при осуществлении коллективных договоров, заключенных в плановый период (КОСДУ 212)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, шт	Сумма (гр.2 x гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата сотрудникам при осуществлении коллективных договоров	0100	200	10	20	400000,00

1.3.2. Расчет стоимости при осуществлении коллективных договоров, заключенных в плановый период

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, шт	Сумма (гр.2 x гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата сотрудникам при осуществлении коллективных договоров	0100	250	10	10	400000,00

1.3.3. Расчет стоимости при осуществлении коллективных договоров, заключенных в плановый период

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, шт	Сумма (гр.2 x гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата сотрудникам при осуществлении коллективных договоров	0100	200	10	20	400000,00

1.4. Расчет стоимости при осуществлении коллективных договоров, заключенных в плановый период

1.4.1. Расчет стоимости при осуществлении коллективных договоров, заключенных в плановый период

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, шт	Сумма (гр.2 x гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата сотрудникам при осуществлении коллективных договоров	0100	57,20	0	12,2	0,00

1.4.2. Расчет стоимости при осуществлении коллективных договоров, заключенных в плановый период

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, шт	Сумма (гр.2 x гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата сотрудникам при осуществлении коллективных договоров	0100	57,20	0	12,2	0,00

1.4.3. Расчет стоимости при осуществлении коллективных договоров, заключенных в плановый период

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, шт	Сумма (гр.2 x гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата сотрудникам при осуществлении коллективных договоров	0100	57,20	0	12,2	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (МЗ областной бюджет)

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг за счет средств от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование товара, работы, услуги	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)			
1	ед.	221	0101	2	2	2	57500	57500	57500	0	0	0	115000	115000	115000
				1001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого по коду КОСГУ															
Оплата курсовой подготовки педагогических работников, а также оплату поездок педагогов и обучающихся на олимпиады	ед.	226	0201	20	20	20	7500	7500	7500	0	0	0	150000	150000	150000
				1002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого по коду КОСГУ															
Учебники и учебные пособия	ед.	310	0301	772	772	772	1000	1000	1000	0	0	0	150000	150000	150000
				0302	40	40	40	29925,00	29925,00	29925,00	0	0	0	1197000	1197000
Итого по коду КОСГУ															
Другие средства обучения, игры, игрушки	ед.	310	0303	434	434	434	500	500	500	0	0	0	227000	227000	227000
				1003	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого по коду КОСГУ															
Канцелярские товары	ед.	346	0401	625,5	625,5	625,5	400	400	400	0	0	0	250200	250200	250200
				1004	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого по коду КОСГУ															
Всего				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* При обосновании (расчетах) плановых показателей на выплаты на оказание услуг связи в графе А указывается количество абонентских номеров, подлежащих к сети связи, в графе В - количество платежей в год, в графе С - стоимость за единицу услуги, руб.; в графе D - не заполняется

При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате транспортных услуг в графе А указывается количество услуг перевозки, в графе В - тариф на оказание коммунальных услуг (гр. А х гр. В), руб., графа D - не заполняется

При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате коммунальных услуг в графе А указывается объем потребления ресурсов, в графе В - тариф на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом примечательного одноставочного), руб., графа D - не заполняется

При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату аренды имущества в том числе объектов недвижимого имущества, в графе А указывается размер арендной платы (количество арендуемого оборудования, иного имущества), кв. м (литр), в графе В - стоимость аренды, руб., графа D - не заполняется

При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение имущества в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) в графе А указывается количество лицензий, чел., в графе В - цена лицензии, руб., графа D - не заполняется

При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение основных средств, в том числе, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) в графе А указывается количество основных средств, в графе В - средняя стоимость за единицу, руб., графа D - не заполняется

При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение основных средств, в том числе, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) в графе А указывается количество основных средств, в графе В - средняя стоимость за единицу, руб., графа D - не заполняется

При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение материалов, лакокрасочных средств, горюче-смазочных и строительных материалов, мебели инвентаря и спецодежды в графе А указывается количество материалов, в графе В - средняя стоимость за единицу, руб., графа D - не заполняется

Областной бюджет	Другое	18126400	18126400	18126400
-------------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Обоснования (расчеты) расходов (Приписывая доход деятельности)
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда**

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год	
		размер	численность	размер	численность	размер	численность
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100		0	215154	0	215154	0
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0300			215154		215154	
Всего				215154		215154	

1.1. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год	
		размер	численность	размер	численность	размер	численность
1	2	3	4	5	6	7	8
Платные образовательные услуги	0001	13447,13	16	13447,125	16	13447,125	16
Итого		13447,13	16	13447,125	16	13447,125	16

Обоснования (расчеты) 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" (Приносящая доход деятельность)

Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	215154,0	215154	215154	47334	47334	47334	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величинной базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	215154	215154	215154	47334	47334	47334	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	215154	215154	215154	6240	6240	6240	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	215154	215154	215154	6240	6240	6240	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	215154	215154	215154	10973	10973	10973	
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	215154	215154	215154	10973	10973	10973	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	215154	215154	215154	430	430	430	
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	215154	215154	215154	430	430	430	
	Итого	9000	215154	215154	215154	64977	64977	64977	

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (Привнесение дохода деятельности)

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг за счет средств от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование товара, работа, услуга	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Текущий ремонт зданий и оборудования	ед.	225	0101	25	25	25	4460,0	4460,0	4460,0	0	0	0	111500	111500	111500
			Итого по коду КОСГУ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	111500	111500	111500
Услуги банка	ед.	226	0201	1	1	1	7534	7534	7534	0	0	0	7534	7534	7534
Прочие услуги в области информации и безопасности	ед.	226	0202	12	12	12	22173,75	22173,75	22173,75	0	0	0	266085	266085	266085
			Итого по коду КОСГУ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	273619	273619	273619
			Итого по коду КОСГУ	10	10	10	8725	8725	8725	0	0	0	87250	87250	87250
Оргтехника			1003	x	x	x	x	x	x	x	x	x	87250	87250	87250
Итого по коду КОСГУ	ед.	343	0401	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
Приобретение ГСМ			1004	x	x	x	x	x	x	x	x	x	61739	61739	61739
			Итого по коду КОСГУ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	61739	61739	61739
Канцелярские и хозяйственные товары	ед.	346	0501	200	200	200	308,70	308,70	308,70	0	0	0	61739	61739	61739
			Итого по коду КОСГУ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	534108	534108	534108
			Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	861396	861396	861396

Привнесение доход деятельности, всего

* При обосновании (расчетах) плановых показателей на выплаты на оказание услуг связи, в графе А указывается количество абонентских номеров, подлинченных к сети связи, в графе В - количество индексов в год, в графе С - стоимость за единицу услуги, руб.; в графе Д - не заполняется

При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате транспортных услуг в графе А указывается количество услуг перевозки, в графе В - цена услуги перевозки, руб.; С - стоимость услуг перевозки (гр. А х гр. В), руб.; графы Д - не заполняются

При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате коммунальных услуг в графе А указывается объем потребляемых ресурсов, в графе В - тариф на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применения отставочного дифференцированного по

При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, в графе А указывается размер арендной платы (услуг), в графе В - стоимость аренды имущества, руб.; графы Д - не заполняются

При обосновании (расчетах) плановых показателей на обязательное страхование в графе А указывается объем рекламных работ (услуг), в графе В - стоимость стоимости рекламных работ (услуг), руб.; С - стоимость аренды имущества, много имущества, кв. м (шт.), в графе В -

При обосновании (расчетах) плановых показателей на обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортного средства, страховой премии (страховых взносов) в графе А указывается количество машин/автомобилей

При обосновании (расчетах) плановых показателей на повышение квалификации работников, направленных на повышение квалификации работников, в графе А указывается количество работников, направленных на повышение квалификации, чел.; графы В - цена обучения

При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ в графе А указывается количество основных средств, в графе В - фактическая стоимость

При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение основных средств (в том числе, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) в графе А указывается количество основных средств, в графе В - фактическая стоимость

При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение материальных запасов в графе А указывается потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мяском инвентаре и специальной одежде,