

Утверждено

Исполнительный Комитет

(уполномоченный на подписание документа должностное лицо)

Комитет по образованию, молодежной политике  
Администрации МО "Ярцевский район" Смоленской области

Исполнительный директор (подпись)

Федорова С. П.

(подпись)

20 24 г.

№ \_\_\_\_\_

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)

от 09 января 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию и молодежной политике Администрации МО "Ярцевский район" Смоленской области

Учреждение

муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя школа № 7 г. Ярцева

Единица измерения: руб.

Дата	09.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	904
по Сводному реестру ИНВИ	6727003830
КПП	672701001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>2</sup></b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>#ССЫЛКА!</b>	<b>#ССЫЛКА!</b>	<b>#ССЫЛКА!</b>	<b>x</b>
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 353 446,32</b>	<b>25 341 465,58</b>	<b>26 318 613,37</b>	<b>x</b>
	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>x</b>	<b>371 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
доходы от приносящей деятельности (арендная плата)	1110	120	121	371 000,00	0,00	0,00	x
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>x</b>	<b>26 201 589,00</b>	<b>23 614 640,00</b>	<b>24 580 440,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение <b>Z</b>	1210	130	131	26 151 589,00	23 614 640,00	24 580 440,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	x
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности <b>V</b>	1230	130	131	50 000,00	0,00	0,00	x
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:	1310	140	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>x</b>	<b>2 780 857,32</b>	<b>1 726 825,58</b>	<b>1 738 173,37</b>	<b>x</b>
в том числе:							
целевые субсидии <b>S</b>	1410	150	152	2 780 857,32	1 726 825,58	1 738 173,37	x
субсидии на осуществление капитальных вложений <b>S</b>	1420	150	152	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления <b>V</b>	1430	150	152	0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>					<b>x</b>
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180	181				
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 353 446,32</b>	<b>25 341 465,58</b>	<b>26 318 613,37</b>	<b>x</b>
	<b>2100</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>23 501 266,00</b>	<b>25 138 506,00</b>	<b>26 115 873,00</b>	<b>x</b>
<b>Оплата труда, всего</b>	<b>2100</b>	<b>111</b>	<b>x</b>	<b>18 050 370,00</b>	<b>19 307 870,00</b>	<b>20 058 553,00</b>	<b>x</b>
в том числе: оплата труда (областной бюджет Z1, Z3)	2110	111	211	16 739 700,00	17 997 200,00	18 739 000,00	x
в том числе: оплата труда (областной бюджет- остатки прошлых лет Z2)	2111	111	211	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда (местный бюджет Z)	2112	111	211	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда (местный бюджет- остатки прошлых лет Z2)	2113	111	211	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда (областной бюджет иные субсидии S)	2114	111	211	1 310 670,00	1 310 670,00	1 319 553,00	x
в том числе: оплата труда (областной бюджет иные субсидии SUQ) - остатки прошлых лет	2115	111	211	0,00	0,00	0,00	
в том числе: оплата труда (местный бюджет иные субсидии S)	2115	111	211	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда (платные услуги V)	2115	111	211	0,00	0,00	0,00	x
<b>социальные пособия персоналу (местный бюджет Z)</b>	2116	111	266	0,00	0,00	0,00	x
<b>социальные пособия персоналу (областной бюджет Z3)</b>	2116	111	266	0,00	0,00	0,00	x
<b>социальные пособия персоналу (областной бюджет-остатки прошлых лет Z2)</b>	2116	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
<b>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</b>	2130	113	296	0,00	0,00	0,00	x
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	2140	<b>119</b>	<b>x</b>	<b>5 450 896,00</b>	<b>5 830 636,00</b>	<b>6 057 320,00</b>	<b>x</b>
в том числе: на выплаты по оплате труда (областной бюджет Z1, Z3)	2141	119	213	5 055 360,00	5 435 100,00	5 659 100,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда (областной бюджет - остатки прошлых лет Z2)	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда (местный бюджет Z)	2143	119	213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда (местный бюджет - остатки прошлых лет Z2)	2144	119	213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда (областной бюджет иные субсидии S)	2145	119	213	395 536,00	395 536,00	398 220,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда (областной бюджет иные субсидии SUQ)- остатки прошлых лет	2146	119	213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда (местный бюджет иные субсидии S)	2146	119	213	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда (платные услуги V)	2146	119	213	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2147	119	213	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x	0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров	2181	139	x	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	0,00	0,00	0,00	<b>x</b>
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>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</b>	<b>2230</b>	<b>350</b>	<b>296</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
иные выплаты населению	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>x</b>	<b>376 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	365 000,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог (арендная плата)	2311	851	291	11 000,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	x	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	x
Судебные издержки	2521	831	297	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 476 180,32</b>	<b>202 959,58</b>	<b>202 740,37</b>	<b>х</b>
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	х
<b>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</b>	<b>2630</b>	<b>243</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
работы и услуги в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	225	0,00	0,00	0,00	х
прочие работы и услуги		243	226	0,00	0,00	0,00	х
услуги, работы для капитальных вложений (разработка ПСД)		243	228	0,00	0,00	0,00	х
<b>Прочую закупку товаров, работ и услуг</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>х</b>	<b>1 933 026,32</b>	<b>202 959,58</b>	<b>202 740,37</b>	<b>х</b>
услуги связи (муниципальное задание- Z)		244	221	30 100,00	0,00	0,00	х
услуги связи (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет		244	221	0,00	0,00	0,00	х
транспортные услуги (иные субсидии -S)		244	222	102 000,00	0,00	0,00	х
транспортные услуги (иные субсидии -S UQ) остатки прошлых лет		244	222	0,00	0,00	0,00	х
коммунальные услуги (муниципальное задание- Z)		244	223	159 945,00	0,00	0,00	х
коммунальные услуги (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет		244	223	0,00	0,00	0,00	х
работы и услуги по содержанию имущества (муниципальное задание- Z)		244	225	189 250,00	0,00	0,00	х
работы и услуги по содержанию имущества (муниципальное задание - Z2) остатки прошлых лет		244	225	0,00	0,00	0,00	х
работы и услуги по содержанию имущества (внебюджетные средства - V)		244	225	80 000,00	0,00	0,00	х
работы и услуги по содержанию имущества (внебюджетные средства - V0) остатки прошлых лет		244	225	0,00	0,00	0,00	х
работы и услуги по содержанию имущества (иные субсидии -S)		244	225	500 000,00	0,00	0,00	х
прочие работы и услуги (муниципальное задание- Z)		244	226	172 590,00	0,00	0,00	х
прочие работы и услуги (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет		244	226	0,00	0,00	0,00	х
прочие работы и услуги (внебюджетные средства - V)		244	226	110 000,00	0,00	0,00	х
прочие работы и услуги (внебюджетные средства - V0) остатки прошлых лет		244	226	0,00	0,00	0,00	х
прочие работы и услуги (иные субсидии -S)		244	226	66 423,23	16 935,33	16 716,12	х
прочие работы и услуги (иные субсидии -S UQ) остатки прошлых лет		244	226	0,00	0,00	0,00	х
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	х
услуги, работы для капитальных вложений (разработка ПСД) (иные субсидии - S)		244	228	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости основных средств (муниципальное задание- Z)		244	310	182 340,00	182 340,00	182 340,00	х
увеличение стоимости основных средств (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет		244	310	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости основных средств (внебюджетные средства - V)		244	310	50 000,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости основных средств (внебюджетные средства - V0) остатки прошлых лет		244	310	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости основных средств (иные субсидии -S)		244	310	41 228,09	3 684,25	3 684,25	х
увеличение стоимости основных средств (иные субсидии -SUQ) остатки прошлых лет		244	310	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости материальных запасов (муниципальное задание- Z)		244	340	79 150,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости материальных запасов (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет		244	340	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости материальных запасов (внебюджетные средства - V)		244	340	170 000,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости материальных запасов (внебюджетные средства - V0) остатки прошлых лет		244	340	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости материальных запасов (иные субсидии -S)		244	340	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости материальных запасов (иные субсидии -S UQ) остатки прошлых лет		244	340	0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку энергетических ресурсов	2660	<b>247</b>	<b>x</b>	<b>3 543 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
Закупка энергетических ресурсов (муниципальное задание- Z)		247	223	3 543 154,00	0,00	0,00	x
Закупка энергетических ресурсов (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет			223	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки			Сумма			
			КБК Российской Федерации 10.1 (целевая статья)	Уникальный код 10.2	Код вида финансового обеспечения	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	x	x	5 476 180,32	0,00	0,00	
1.1	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) <sup>12</sup>	26100	X	X	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (кредит, задолж.)	26310	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.1</sup> ;	26310.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.2</sup> ;	26310.2	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	x	5 476 180,32	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	4 356 529,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ( Z )	26411	x	x	x	4 356 529,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	<b>709 651,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ( S )	26421	x	x	x	709 651,32	0,00	0,00	
	из них: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26421.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.1</sup> : для функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей (нац. проект)	26421.2	x	011E181710	x	1 228,09	0,00	0,00	
	из них <sup>10.2</sup> : для функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей (нац. проект)	26421.3	x	011E151721	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x			0			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них <sup>10.1</sup> ;	26430.1	x						
	из них <sup>10.2</sup> ;	26430.2	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год			Сумма						
			КБК Российской Федерации 10.1 (целевая статья)	Уникальный код	Код вида финансового обеспечения	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода			
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8			
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 <sup>14</sup>	26442	x									
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	410 000,00	0,00	0,00				
	в том числе:											
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (v)	26451	x	x	x	410 000,00	0,00	0,00				
	из них <sup>10.1</sup> :											
	национальный проект	26451.1		x	x							
	из них <sup>10.1</sup> :											
	национальный проект	26451.2		x	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 <sup>16</sup>	26500	X	X	X	5 476 180,32	0,00	0,00				
	в том числе по году начала закупки:											
	2024	26510	X	X	X	5 476 180,32						
	2025									0,00		
	2026										0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	x									
	в том числе по году начала закупки:											
		26610										

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
директор  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
И.В.Кузнецова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
директор  
(должность)

\_\_\_\_\_  
И.В.Кузнецова  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
8(48143)5-45-42  
(телефон)

" 09 " января 20 24 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

**Код видов расходов** 111, 119

**Источник финансового обеспечения** областной

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная	Фонд оплаты труда в год, руб. 211	
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	руководители и замы	4,5						1 594 500,00
2.	педагогические работники	37,42						9 924 200,00
3.	советник директора	0,5						192 770,00
4.	прочий персонал	21,74						5 019 900,00
5.	воспитатели ГПД	0,75						201 100,00
<b>Итого:</b>			<b>64,91</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>16 932 470,00</b>

**1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя**

	норматив на 1 учащегося (руб.)	количество учащихся на	кол-во месяцев	сумма
1	2	3	4	5
1.	40	320	12	157 900,00
<b>Итого:</b>				<b>157 900</b>

	норматив за 1 класс (руб.)	количество классов	кол-во месяцев	сумма
1	2	3	4	5
	5000	16	12	960 000
<b>Итого:</b>				<b>960 000</b>

**1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда несовершеннолетних детей в свободное от учебы время**

	норматив	кол-во	кол-во месяцев	сумма
1	2	3	4	5
1				
<b>Итого:</b>				

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование  
в Пенсионный фонд Российской Федерации,  
в Фонд страхования социального Российской Федерации,  
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	вознаграждение за классное руководство		начисления на выплаты по оплате труда несовершеннопол сумма, руб.
				Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	<b>x</b>		<b>x</b>		
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	16 932 470,00	3 725 113,46	1 117 900	245 652,20	
1.2.	по ставке 10,0%					
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	<b>x</b>		<b>x</b>		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 932 470,00	491 041,63	1 117 900	32 419,1	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 932 470,00	33 864,94	1 117 900	2 235,80	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>					
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 932 470,00	863 555,97	1 117 900	57 012,90	
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>5 113 576,00</b>	<b>x</b>	<b>337 320</b>	

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов 266

Источник финансового обеспечения \_областной\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Код видов расходов 263

Источник финансового обеспечения \_областной\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1			1	0
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

### 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 853, 831  
 Источник финансового обеспечения местный бюджет, внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	19 118 773,00	2,2	365 000,00
2	Налог на имущество(арендная плата)			11 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>376000,00</b>

### 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	

### 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения местный, областной бюджет, внебюджетные средства

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	3	12	722	30 100,00
2	услуги связи(остаток прошлых лет)				0
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 100,00</b>

#### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Доставка учащихся к месту учебы и обратно	60	1200	102 000,00
2	Доставка учащихся к месту учебы и обратно(остаток прошлых лет)		0	-
<b>Итого:</b>				<b>102 000,00</b>

#### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение				2 321 584,00
2	Энергоснабжение				671 400,00
3	Энергоснабжение(остаток прошлых лет)				-
4	Водоснабжение/водоотведение				130 935,00
5	Оплата в рамках энергосберегающего контракта (теплоснабжение)				550 170,00
6	Обращение с твердыми коммунальными отходами	0,75 м.куб ежемесячно			29 010,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 703 099,00</b>

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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

225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Акарицидная обработка	здание школы	1	6 000,00
2	Дератизация	здание школы	4	9 050,00
3	Технич. обслуживание комплекса технических средств охраны	здание школы	4	7 800,00
4	Аварийно-техническое обслуживание системы отопления	здание школы	4	99 600,00
5	Тех. обслуживание установок системы передачи сигнала о пожаре "Триада"	здание школы	4	22 800,00
6	Лабораторные исследования для ЛОУ (местный бюджет)	здание школы	1	20 000,00
7	Тех. обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации (СПС и СОУЭ)	здание школы	4	20 400,00
8	Ремонтные работы точек роста (местный бюджет)	здание школы	1	500 000,00
9	Проверка средств измерения (местный бюджет)			3 600,00
10	Работы и услуги по содержанию имущества (арендная плата)	здание школы		80 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>769 250,00</b>

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	15 390,00
2	Медицинский осмотр	2	130 000,00
3	Организация питания(горячие обеды) обучающихся 1-11 классов с ОВЗ	12	49 300,00
4	Курсы по энергосбережению, теплоснабжению и др.	2	6 000,00
5	Питание учащихся 5-11 классов из малоимущих семей	12	50 000,00
6	Прочие услуги (арендная плата)	12	60 000,00
7	Софинан. бесплатного питания учащихся 1-4 кл.(мест.бюджет)	9	17 123,23
8	Программное обеспечение Дело-про и АИС "Образование" (местный бюджет)	1	3 200,00
9	Программное обеспечение (мест.бюджет)	3	7 000,00
10	ЭЦП (местный бюджет)		1 000,00
11	Санитарно-гигиеническая подготовка работников	2	10 000,00
12	Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 кл., получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(федеральный бюджет)	9	-
13	Питание учащ. в лагере дневного пребывания	1	-
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>349 013,23</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебные расходы-основные средства(орг.техника, мебель) (областные средства)			100 000,00
2	Учебные расходы-основные средства (учебники) (областные средства)			82 340,00
3	Экономия от энергосер. контракта(приобретение окон, светильников) (местный бюджет)			49 650,00
	Софинансирование к функционированию центров цифрового и гуманитарного профилей (точки роста)(местный бюджет)			1 228,09
	Брендирование (точки роста)			40 000,00
5	Основные средства(мебель, орг.техника, учебники) (арендная плата)			50 000,00
	Строительные материалы(местный бюджет)			10 000,00
6	Прочие расходы (чист.моющ.)(местный бюджет)			19 500,00
11	Строительные материалы (арендная плата)			110 000
12	Прочие расходы (арендная плата)			60 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>522 718,09</b>

5 476 180,32  
29 353 446,32