

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета образования
администрации муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица)



Л. В. Самченко
(подпись)

Самченко Л. В.
(расшифровка подписи)

«31» марта 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от «31» марта 2022 г.

Главный распорядитель бюджетных средств

Комитет образования администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каменская средняя общеобразовательная школа»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.03.2022
по Сводному реестру	41316532
Глава по БК	919
по Сводному реестру	41390190
ИНН	4704034853
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	1						
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	0001	X	652.21			
Доходы, всего:		0002	X				
в том числе:		1000	X	52 738 974.54	47 671 792.77	10 518 600.84	
Доходы от собственности, всего		1100		9 600.00	9 600.00	9 600.00	
в том числе:		1110		9 600.00	9 600.00	9 600.00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200		51 989 484.00	47 540 429.00	10 268 548.00	
в том числе:		1210		51 859 484.00	47 440 429.00	10 168 548.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета				33 619 588.00	32 268 947.00		
в том числе:				3 631 550.00	3 631 550.00	3 631 550.00	
Муниципального задания за счет средств федерального бюджета				1 302 991.00	1 302 991.00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета				3 778 173.00	3 778 173.00		
в том числе:				5 856 473.00	5 931 685.00	6 009 925.00	
Муниципального задания за счет средств местного бюджета				2647400.00	0.00	0.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета				67500.00	0.00	0.00	
в том числе:				527073.00	527073.00	527073.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета делегированности 9190702000000000, КВФО - 2				428736.00	0.00	0.00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300		100 000.00	100 000.00	100 000.00	
в том числе:		1310					
безвозмездные денежные поступления, всего		1400					
целевые субсидии		1410		769890.54	121753.77	240452.84	
в том числе по коду субсидии:				648136.77	0.00	118699.07	
919122016							
919122017							
919122095				210526.32			
919122102				294736.85			
919122000				42873.60			
Субсидии на осуществление капитальных вложений				100000.00			
в том числе:				150	152	152	
Субсидии на осуществление капитальных вложений				1420	150	150	

КВФО - 2. 919070200000000000												
Прочие доходы, всего												
Доходы от операций с активами, всего												
в том числе:												
прочие поступления, всего												
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет												
Расходы, всего												
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего												
в том числе: оплата труда												
оплата труда, КВФО-4.												
оплата труда, КВФО - 2												
прочие выплаты персоналу, в том числе:												
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий												
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего												
в том числе: на выплаты по оплате труда												
на выплаты по оплате труда, КВФО-4.												
на выплаты по оплате труда, КВФО-2												
на иные выплаты работникам												
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания												
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания												
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающих обложению страховыми взносами												
в том числе:												
на оплату труда стажеров												
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)												
в том числе:												
социальные выплаты населению, всего												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат												
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, КВФО - 4												
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда												
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и искусства												
иные выплаты, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства												
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего												
из них:												
1430												
1500												
1900												
1980												
1981												
2000												
2100												
2110												
2110												
2120												
2130												
2140												
2141												
2141												
2142												
2150												
2160												
2170												
2171												
2172												
2200												
2210												
2211												
2220												
2230												
2240												
2300												
150												
180												
155												
121753.77												
121753.77												
121753.77												
10518600.84												
34165655.00												
26247861.00												
1444396.00												
23605564.00												
1000761.00												
172200.00												
25000.00												
X												
52739626.75												
47671782.77												
10518600.84												
32890236.00												
25261316.00												
1502110.00												
22591247.00												
1000761.00												
142200.00												
25000.00												
X												
7917794.00												
7628916.00												
479333.00												
436190.00												
453636.00												
7171824.00												
6865600.00												
302230.00												
302230.00												
7550.00												
7550.00												
X												
213												
213												
213												
302230.00												
302230.00												
7550.00												
7550.00												
X												
213												
213												
213												
302230.00												
302230.00												
7550.00												
7550.00												
X												
139												
139												
139												
134												
134												
139												
139												
X												
139												
139												
X												
300												
300												
X												
320												
320												
X												
321												
263												
10413.00												
0.00												
0.00												
X												
340												
340												
X												
350												
350												
X												
360												
360												
X												
850												
850												
X												
56625.98												
24973.77												
24973.77												
X												

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	26000	2022			18 492 932.77	14 742 573.00	8 413 099.07	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года 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, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	X	X	X	0	0	0	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X	X	X	0	0	0	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	X	X	X	0	0	0	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X	X	X	18 492 932.77	14 742 573.00	8 413 099.07	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	X	17715966.00	14582743.00	8134570.00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	X	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X	X	X	17715966.00	14582743.00	8134570.00	
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	648136.77	0.00	118699.07	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		X	648136.77	0.00	118699.07	
				0140254700		100000.00	0.00		
				0140254840		505263.17	0.00		
				0140554410		42873.60	0.00		
				011E250970		0.00	0.00	118699.07	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X	X	X			118699.07	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	X				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	X	128830.00	159830.00	159830.00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	X	X	128830.00	159830.00	159830.00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	X	X				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	X	X	18492932.77	14742573.00	8413099.07	
	в том числе по году начала закупки:								
	2022	26510	X	X	X	18492932.77			
	2023								
	2024						14742573.00		
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	X			8413099.07	
	в том числе по году начала закупки:								
	26610								

Руководитель учреждения

И.о. директора

О. В. Батуевская

Исполнитель

Главный бухгалтер

31.03.2022



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

МБОУ "Каменская СОШ"

01

(основной документ - код 01, финансовый документ - код 02)

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	9 600.00	9 600.00	9 600.00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			9 600.00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 600.00	9 600.00	9 600.00

¹ Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от собственности

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)
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	9600.00	9600.00	9600.00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Всего	9000	9600.00	9600.00	9600.00

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			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)
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	9 600.00	9 600.00	9 600.00
в том числе:										
Аренда буфета	0101	1 200.00	1 200.00	1 200.00	8.00	8.00	8.00	9 600.00	9 600.00	9 600.00
								0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
	0201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 600.00	9 600.00	9 600.00

Обновления (расчет) плановых показателей по поступлению доходов от оказания услуг, компенсаций затрат на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

МБОУ "Каменская СОШ"

01

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

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного (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 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)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	100	x	x	x	x	x	x	51 859 484.00	47 440 429.00	10 168 548.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	51 859 484.00	47 440 429.00	10 168 548.00

1.1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

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)
Родительская плата	1									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200	200	200	200	500	500	500	1000000.00	1000000.00	1000000.00
	0300									
	9000	x	x	x	x	x	x	1000000.00	1000000.00	1000000.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1000000.00	1000000.00	1000000.00

Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)	
Дебиторская задолженность на начало года	0100				6
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	769 890.54	121 753.77	240 452.84	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	769 890.54	121 753.77	240 452.84	

⁵ Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)	
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	648 136.77	0.00	118 699.07	6
Субсидии на осуществление капитальных вложений юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0200				
в том числе:	0300				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0310				
субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов регионов	0320				
пожертвования	0330				
государств, муниципальных финансовыми организациями	0340				
прочие безвозмездные поступления	0350				
0360					
0370					
0380					
0390					
0400					
0410					
0420					
0430					
0440					
0450					
0460					
0470					
0480					
0490					
0500					
Всего	9000	648 136.77	0.00	118 699.07	
Итого	9000				

2.1. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами планового периода
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
Пожертвования, всего	0100	121 753.77	121 753.77	121 753.77	6
в том числе:	0101				
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102	121 753.77	121 753.77	121 753.77	

Учреждение
Вид документа

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
МБОУ "Каменская СОШ"

01

Единица измерения:

руб

(основной документ - код 01, пояснения к документу - код 02)

1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
1.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год
(на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	5.5	51 234.24	44 598.09		6 636.15	3 381 459.84
областной бюджет	Пед.работники	0002	48.03	30 777.34	19 310.21	5 959.91	5 507.22	17 738 825.90
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	5.3	21 360.29	17 119.53		4 240.76	1 358 514.44
областной бюджет	Иной персонал	0004	5.25	17 885.14	13 885.14		4 000.00	1 126 763.82
	Итого:		64.08	121 257.01	94 912.97	5 959.91	20 384.13	23 605 564.00
местный бюджет	Пед.персонал	0001	1.5	22 189.52	18 189.52		4 000.00	399 411.36
местный бюджет	Техперсонал	0002	5.4	16 125.38	11 291.28	4 334.10	500.00	1 044 924.64
	Итого:		6.9	38 314.90	29 480.80	4 334.10	4 500.00	1 444 336.00
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001	22	5 000.00		5 000.00		1 000 761.00
внебюджет	Пед.персонал	001		25 000.00	25 000.00			25 000.00
	Итого:	9000	70.98	x	x	x	x	26 075 661.00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	5.5	51 234.24	44 598.09	0.00	6 636.15	3 381 459.84
областной бюджет	Пед.работники	0002	48.03	29 147.60	19 310.21	5 959.91	3 877.48	16 799 510.74
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	5.3	21 360.29	17 119.53	0.00	4 240.76	1 358 514.44
областной бюджет	Иной персонал	0004	5.25	16 694.63	13 885.14	0.00	2 809.49	1 051 761.98
	Итого:		64.08	118 436.76	94 912.97	5 959.91	17 563.88	22 591 247.00
местный бюджет	Пед.персонал	0001	1.5	22 917.10	18 917.10	0.00	4 000.00	412 507.80
местный бюджет	Техперсонал	0002	5.4	16 814.85	11 807.38	4 507.46	500.00	1 089 602.20
	Итого:		6.9	39 731.95	30 724.49	4 507.46	4 500.00	1 502 110.00
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001	22	5 000.00		5 000.00		1 000 761.00
внебюджет	Пед.персонал	001		25 000.00	25 000.00			25 000.00
	Итого:	9000	70.98	x	x	x	x	25 119 118.00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Административный персонал	0001		0.00				0.00
областной бюджет	Пед.персонал	0002		0.00				0.00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003		0.00				0.00
областной бюджет	Техперсонал	0004		0.00				0.00
	Итого:		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
местный бюджет	Пед.персонал	0001	1.5	23 673.78	19 673.78	0.00	4 000.00	426 128.13
местный бюджет	Техперсонал	0002	5.4	17 531.90	12 279.68	4 752.22	500.00	1 136 066.88
	Итого:		6.9	41 205.68	31 953.46	4 752.22	4 500.00	1 562 195.00
внебюджет	Пед.персонал	001		25 000.00	25 000.00			25 000.00
	Итого:	9000	6.9	x	x	x	x	1 587 195.00

1.2. 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				
											3	4	5	6
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001													
областной бюджет	0002	3 075.00	56	172 200.00	2 539.29	56	142 200.00							
местный бюджет	0002													
федеральный бюджет	0003			0.00										
Итого	9000	x	x	172 200.00	x	x	142 200.00	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" ⁵

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Каменская СОШ"

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

01

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022год (на текущий 3)	на 2023 год (на первый год 4)	на 2024год (на второй год 5)
областной бюджет	0100	7 171 824.00	6 865 500.00	0.00
местный бюджет	0200	436 190.00	453 638.00	471 783.00
федеральный бюджет (классное руководство)	0300	302 230.00	302 230.00	0.00
внебюджет	0400	7 550.00	7 550.00	7 550.00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	0500	7 917 794.00	7 628 918.00	479 333.00

1.1. 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	x	x	x	5 779 589.79	5 569 150.32	349 183.00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	26 050 661.00	25 094 118.00	1 562 195.00	5 779 589.79	5 569 150.32	349 183.00
	областной бюджет		23 605 564.00	22 591 247.00	0.00	5 236 167.75	5 013 017.74	0.00
	местный бюджет		1 444 336.00	1 502 110.00	1 562 195.00	317 754.44	330 464.98	343 683.00
	федеральный бюджет (классное руководство)		1 000 761.00	1 000 761.00		220 167.60	220 167.60	
	внебюджет		25 000.00	25 000.00	25 000.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	756 194.18	728 454.42	46 028.66
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	26 050 661.00	25 094 118.00	1 562 195.00	756 194.18	728 454.42	46 028.66
	областной бюджет		23 605 564.00	22 591 247.00	0.00	684 561.36	655 146.16	0.00
	местный бюджет		1 444 336.00	1 502 110.00	1 562 195.00	41 885.75	43 561.19	45 303.66
	федеральный бюджет (классное руководство)		1 000 761.00	1 000 761.00	0.00	29 022.07	29 022.07	0.00
	внебюджет		25000	25000	25000	725.00	725.00	725.00
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 329 858.71	1 281 075.02	80 946.95
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	25 074 900.00	24 118 357.00	1 562 195.00	1 329 858.71	1 281 075.02	80 946.95
	областной бюджет		23 605 564.00	22 591 247.00	0.00	1 203 883.76	1 152 153.60	0.00
	местный бюджет		1 444 336.00	1 502 110.00	1 562 195.00	73 661.14	76 607.61	79 671.95
	внебюджет		25 000.00	25 000.00	25 000.00	1 275.00	1 275.00	1 275.00

	федеральный бюджет (классное руководство)		1 000 761.00	1 000 761.00	0.00	51 038.81	51 038.81	0.00
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу							
		0400	x	x	x	52 151.32	50 238.24	3 174.39
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %							
		0410	26 075 661.00	25 119 118.00	1 562 195.00	52 151.32	50 238.24	3 174.39
	областной бюджет							
			23 605 564.00	22 591 247.00	0.00	47 211.13	45 182.49	0.00
	местный бюджет							
			1 444 336.00	1 502 110.00	1 562 195.00	2 888.67	3 004.22	3 124.39
	федеральный бюджет (классное руководство)							
			1 000 761.00	1 000 761.00	0.00	2 001.52	2 001.52	0.00
	внебюджет							
			25 000.00	25 000.00	25 000.00	50.00	50.00	50.00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Камлевская СОШ"

01

Единица измерения:

руб

(первичный - «Ф», уточненный - «1», «2», «3», «...») 2

1. Расчет иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100		
Дебиторская задолженность на начало года	0200		
Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий КОСГУ (областной бюджет доп.КР 191)	0300	10 413,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400		
Дебиторская задолженность на конец года	0500		
Итого планируемых выплат персоналу, привлекаемому согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	10 413,00	

2. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

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	численность получателей	сумма	размер выплаты	численность получателей	сумма	размер выплаты	численность получателей	сумма
Компенсация питания детям находящимся на домашнем обучении (областной бюджет доп.КР 191)	0001	117,00	1	10 413,00						
	0002									
Итого	9000			10 413,00						

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма	
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (областной бюджет доп.КР 191)	263	0001	10 413,00	
		0002		

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год	
		на текущий	3	на первый год	4	на первый год	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200						
Уплата иных платежей	0300		56 625.98		24 973.77		24 973.77
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400						
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500						
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600		56 625.98		24 973.77		24 973.77
Всего	9000		56 625.98		24 973.77		24 973.77

Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год	
		на текущий финансовый год	3	на первый год	4	на первый год	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001		2625.98		1973.77		1973.77
Иные платежи	0002		54000.00		23000.00		23000.00
Всего	9000		56625.98		24973.77		24973.77

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего	0100	x	x	49 000.00	x	x	18 000.00	x	x	18 000.00
в том числе:										
оплата штрафа в Роспотребнадзор ЛЮ по итогам проверки (КВФО 2) (КОСГУ 295)	0101		1	49 000.00		1.00	18 000.00		1.00	18 000.00
оплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0102		1	2 625.98		1.00	1 973.77		1.00	1 973.77
Итого	9000		x	51 625.98		x	19 973.77		x	19 973.77

Наименование показателя

Код строки

размер одной выплаты

на 2022 год

количество выплат в год, ед.

сумма

размер одной выплаты

на 2023 год

количество выплат в год, ед.

сумма

размер одной выплаты

на 2024 год

количество выплат в год, ед.

сумма

размер одной выплаты

на 2024 год

количество выплат в год, ед.

сумма

размер одной выплаты

на 2024 год

количество выплат в год, ед.

сумма

размер одной выплаты

на 2024 год

количество выплат в год, ед.

сумма

Иные платежи	2	x	x	5000	x	x	5000	x	x	5000	x	x	5000
в том числе: иные выплаты текущего характера физическим лицам (КВФО 2) (КОСГУ 296)	0101		1	5000		1.00	5000		1.00	5000		1.00	5000
Итого	9000		x	5000		x	5000		x	5000		x	5000

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

Обоснования (расчеты) плановых показателей на выплаты по исполнению судебных актов

МБОУ "Каменская СОШ"

01
(исходный документ - код 01; изменение к документу - код 02)

1. Объем расходов по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	14 000,00		14 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0500			
Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Всего	9000	14 000,00	14 000,00	14 000,00

Формируется по элементу вида расходов "831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда" классификации расходов бюджетов.

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КВФО 2) (КОСГУ 293)	0001	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (КВФО 2) (КОСГУ 296)	0002	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Всего	9000	14 000,00	14 000,00	14 000,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 0702 0000000 000 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	Оплата за предоставление абонентской линии	2	12	536.50	12 876.00	12 876.00	12 876.00
2	Услуги международной связи	2	12	45.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00
3	Интернет		12				
	Итого:	x	x	2 268.37	27 220.40	36 000.00	36 000.00
				x	41 176.40	49 956.00	49 956.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0702 0000000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	Водоснабжение (2022)	1 442.08	39.01		56 255.65	56 255.65	56 255.65
2	Вывоз ТКО (2022)	12	5 000.00		60 000.00	60 000.00	60 000.00
3	Водоотведение (2022)	1 838.70	30.19		55 510.35	55 510.35	55 510.35
	Итого:	x	x	x	171 766.00	171 766.00	171 766.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб.	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	Обслуживание тревожной кнопки	5310	12	63 720.00	63 720.00	63 720.00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	5000	12	60 000.00	84 000.00	84 000.00
3	Обслуживание видеонаблюдения	1000	12	12 000.00	12 000.00	12 000.00
4	Обслуживание узлов учета	5000	12	60 000.00	60 000.00	60 000.00
5	Обслуживание мед кабинета	2467	12	-	35 004.00	35 004.00
6	Промывка опрессовка	50000	1	50 000.00	50 000.00	50 000.00
7	Аквариальная обработка и дезинфекция	93000	1	93 000.00	93 000.00	93 000.00
8	Баканализ	3000	1	3 000.00	3 000.00	3 000.00
9	Замена счетчиков	320000	1	320 000.00	320 000.00	320 000.00
	Итого:	x	x	661 720.00	720 724.00	720 724.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000256 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб.	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	Установка противопожарной двери	30000.00	1	30 000.00	-	-
	Итого:	x	x	30 000.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000257 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб.	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	Тех. осмотр автобусов	6000	2	12 000.00	12 000.00	12 000.00
2	Тех обслуживание и ремонт автобусов	21482	2	42 964.00	49 000.00	49 000.00
	Итого:	x	x	54 964.00	61 000.00	61 000.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	Мед. осмотр	1	156 000.00	156 000.00	156 000.00
2	Псих. освидетельствование	1	52 650.00	52 650.00	52 650.00
3	Утилизация люминисцентных ламп	1	18 000.00	18 000.00	18 000.00
4	Атгестация рабочих мест	1	60 000.00	60 000.00	60 000.00
5	Обслуживание ИС	1	58 800.00	0.00	0.00
6	Лицензия СБИС	1	5 600.00	0.00	0.00
7	Настройка права подписи СБИС	1	1 500.00	0.00	0.00
	Итого:	x	352 550.00	286 650.00	286 650.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000215 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	Услуги частной охраны	1	2 647 400.00	0	0
	Итого:	x	2 647 400.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000256 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1	2	3	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	Услуги по разработке пожарной декларации	1	15 000.00	0	0
	Итого:	x	15 000.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000257 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	Информационные услуги Глонасс	1290.00	12	15 480.00	15 480.00	15 480.00
2	Услуги по идентификации аппаратуры спутниковой навигации	503.00	12	6 036.00	-	-
	Итого:		x	21 516.00	15 480.00	15 480.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования 919 0702 0000257 000 227

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	Страховка автобусов	8000	2	16 000.00	16 000.00	16 000.00
	Итого:		x	16 000.00	16 000.00	16 000.00

Расчет (обоснование) расходов на покупку ГСМ 919 0702 0000257 000 343

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	Бензин АИ-92	47.1	8802.40	414 593.00	414 593.00	414 593.00
	Итого:		x	414 593.00	414 593.00	414 593.00

Расчет (обоснование) расходов на покупку материальных запасов 919 0702 0000256 000 345

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб	Количество, шт	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	Респираторы	500	45.00	22 500.00	-	-
	Итого:		x	22 500.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на покупку материальных запасов 919 0702 0000257 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	Покупка автозапчастей	20000	1.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
	Итого:		x	20 000.00	20 000.00	20 000.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 0000000 000 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	Аттестаты, медали	40	372.09	14 883.60	13 000.00	13 000.00
	Итого:	x	x	14 883.60	13 000.00	13 000.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0707 0000000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	Питание	1 050.00	308.60	324 030.00	-	-
	Итого:	x	x	324 030.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0707 0000000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество сотрудников	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	Зарплата воспитателей лагеря с начислениями	6.00	12867.67	77 206.00	-	-
	Итого:	x	x	77 206.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования 919 0707 0000000 000 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	Услуги по страхованию жизни и здоровья детей, пребывающих в лагере	55.00	45.45	2 500.00	-	-
	Итого:	x	x	2 500.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату материальных запасов 919 0707 0000000 000 342

Сумма, руб.

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Бутилированная вода	10.00	500.00	5 000.00	-	-
Итого:			x	5 000.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0707 0000000 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Покупка канцтоваров	50.00	200	10 000.00	-	-
2	Покупка хоз. товаров для лагеря	100	100.00	10 000.00	-	-
Итого:			x	20 000.00	-	-

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (учебные расходы, областной бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000000 192 225

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по уборке помещений и территорий	160 000.00	12	1 920 000.00	1 920 000.00	-
Итого:			x	1 920 000.00	1 920 000.00	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000000 192 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
2	Покупка технических средств обучения	10	70 000.00	700 000.00	700 000.00	-
Итого:			x	700 000.00	700 000.00	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000000 192 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Покупка канцтоваров	500.00	100	50 000.00	50 000.00	-
Итого:			x	50 000.00	50 000.00	-

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (обеспечение льготным питанием, молоком, областной бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 1003 0000000 191 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество дето/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Питание льготной категории уч-ся 5-11 классов и обеспечение молоком 1-4 классов	27 474.00	131.80	3 621 137.00	3 631 550.00	3 631 550.00
Итого:			x	3 621 137.00	3 631 550.00	3 631 550.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 1003 0000000 019 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество дето/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Горячее питание 1-4 классов	32 292.08	117	3 778 173.00	3 778 173.00	-
Итого:			x	3 778 173.00	3 778 173.00	-

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0702 0000000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	461.90	3998.04		1 846 695.00	1 846 695.00	1 846 695.00
2	Электроэнергия	99 234.45	8.94		887 156.00	887 156.00	887 156.00
Итого:			x		2 733 851.00	2 733 851.00	2 733 851.00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Внебюджет

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание и уборка зданий и территорий	4793	10	16 930.00	47 930.00	47 930.00
	Итого:	x	x	16 930.00	47 930.00	47 930.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по информационному обслуживанию	1	42 550.00	42 550.00	42 550.00
	Итого:	x	42 550.00	42 550.00	42 550.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания 919 0702 0000000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Бутилированная вода	186	100.00	18 600.00	18 600.00	18 600.00
	Итого:	x	x	18 600.00	18 600.00	18 600.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 0000000 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцтовары	483	105.00	50 750.00	50 750.00	50 750.00
	Итого:	x	x	50 750.00	50 750.00	50 750.00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225 КОСГУ

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Частичный ремонт медкабинета	210526.32				
	91907020000000888	200000.00	1	210 526.32		
	91907020000888000	10526.32		200 000.00		
2	Ремонт спортзала	118699.07		10 526.32		
	91907020000000006	70780.25	1			118 699.07
	9190702000000255	34861.92				70 780.25
	91907020000255000	13056.90				34 861.92
	Итого:	x	x	210 526.32	-	13 056.90

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 345 КОСГУ

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение формы для Юнармии	294736.85			
	91907020000000888	280000.00	294 736.85	-	-
	91907020000888000	14736.85	280 000.00		
	Итого:	x	294 736.85	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 310 КОСГУ

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение оборудования для оснащения рабочих мест детей-инвалидов	100000.00			
	91907020000000242	88000.00	100 000.00	-	-
	91907020000242000	12000.00	88 000.00		
	Итого:	x	100 000.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих услуг 226 КОСГУ

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Питание в лагере детей в ТЖС	32403.00			
	91907070000000226	28514.64	32 403.00	-	-
	91907070000226000	3888.36	28 514.64		
	Итого:	x	32 403.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 346 КОСГУ

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Покупка канцтоваров	10470.60			
	91907070000000226	9214.13	10 470.60	-	-
	91907070000226000	1256.47	9 214.13		
	Итого:	x	10 470.60	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 709346372946738420135056007448981155039651512622

Владелец Батуевская Оксана Валерьевна

Действителен с 09.06.2023 по 08.06.2024