

Утверждено

Директор

(инициальные должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА ВЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

С. Е. Кисликова

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)

Уполномоченный представитель (организации)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от 09 января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА ВЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Начальная школа № 1 Новосадовый" Велгоровского района Велгоровской области
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			46 210 779,16	48 345 846,55	49 986 368,83	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	130		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		45 246 901,16	47 100 306,63	48 713 065,31	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		42 143 291,16	43 773 346,63	45 211 325,31	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		3 103 610,00	3 326 960,00	3 501 740,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00

Дата	Коды
09.01.2023	310201001
14.03.2012	383
871	
14.02.2023	
31.02.2023	
31.02.2023	

ПРОЧЕ ДХОДЫ, ВЕДО В ТОМ ЧИСЛЕ: ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ СУБСИДИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВЕДО В ТОМ ЧИСЛЕ: ПРОЧЕЕ ПОСТУПЛЕНИЕ, ВЕДО ИЗ НИХ: УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ ЛЕЖЕЖИХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВОЗВРАТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВЕДО	1500	180			963 878,00	1 245 539,92	1 273 303,52	0,00	
ПРОЧЕЕ ПОСТУПЛЕНИЕ, ВЕДО	1510	180			963 878,00	1 245 539,92	1 273 303,52	0,00	
СУБСИДИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ	1520	180			0,00	0,00	31,00	0,00	0,00
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВЕДО	1900				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРОЧЕЕ ПОСТУПЛЕНИЕ, ВЕДО	1980	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИЗ НИХ:									
УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ ЛЕЖЕЖИХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВОЗВРАТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВЕДО	1900	000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РАСХОДЫ, ВЕДО	2000	X			46 210 779,16	48 345 846,55	49 986 368,83	0,00	0,00
В ТОМ ЧИСЛЕ: НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ, ВЕДО ОПЛАТА ТРУДА ПРОЧЕЕ ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА ИЛИЕ ВЫПЛАТЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА УЧРЕЖДЕНИЯ, ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ВНОСЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ И ИЛИЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЕДО В ТОМ ЧИСЛЕ: НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА НА ИЛИЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ЛЕНЕЖНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ, ИМЕЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ ИЛИЕ ВЫПЛАТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И СОТРУДНИКАМ, ИМЕЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ СТРУЖОВЫЕ ВНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ЧАСТИ ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЪЕДИНЕННОМУ СТРАХОВАНИЮ ВНОСАМИ В ТОМ ЧИСЛЕ: НА ОПЛАТУ ТРУДА СТАЖЕРОВ НА ИЛИЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНСКИМ ЛИЦАМ (ЛЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ) СОЦИАЛЬНЫЕ И ИЛИЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ, ВЕДО В ТОМ ЧИСЛЕ: СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ИЗ НИХ: ПОСОБИЯ, КОМПЕНСАЦИИ И ИЛИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЛИХ РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА НА ПРЕМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА, ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНИКИ, А ТАКЖЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ С ЦЕЛЮ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИЛОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИЛИХ ПЛАТЕЖЕЙ, ВЕДО ИЗ НИХ: НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ ИЛИЕ НАЛОГИ (ВКЛЮЧАЕМЫЕ В СОСТАВ РАСХОДОВ) В БЮДЖЕТАХ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШИВА УПЛАТА ШТРАФОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ), ПЕНЕЙ, ИЛИХ ПЛАТЕЖЕЙ	2100	X	210		27 803 240,00	28 324 140,00	29 462 250,00	0,00	0,00
ОПЛАТА ТРУДА	2110	111			20 830 000,00	21 754 350,00	22 628 480,00	0,00	0,00
ПРОЧЕЕ ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА	2120	112		211					
ИЛИЕ ВЫПЛАТЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА УЧРЕЖДЕНИЯ, ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВНОСЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ И ИЛИЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЕДО	2140	119	213		6 973 240,00	6 569 790,00	6 833 770,00	0,00	0,00
В ТОМ ЧИСЛЕ: НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	2141	119	213		6 973 240,00	6 569 790,00	6 833 770,00	0,00	0,00
НА ИЛИЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЛЕНЕЖНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ, ИМЕЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИЛИЕ ВЫПЛАТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И СОТРУДНИКАМ, ИМЕЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ	2160	134			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СТРУЖОВЫЕ ВНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ЧАСТИ ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЪЕДИНЕННОМУ СТРАХОВАНИЮ ВНОСАМИ	2170	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В ТОМ ЧИСЛЕ: НА ОПЛАТУ ТРУДА СТАЖЕРОВ	2171	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НА ИЛИЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНСКИМ ЛИЦАМ (ЛЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ)	2172	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СОЦИАЛЬНЫЕ И ИЛИЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ, ВЕДО	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В ТОМ ЧИСЛЕ: СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИЗ НИХ: ПОСОБИЯ, КОМПЕНСАЦИИ И ИЛИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЛИХ РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НА ПРЕМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА, ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНИКИ, А ТАКЖЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ С ЦЕЛЮ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА	2230	350			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИЛОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИЛИХ ПЛАТЕЖЕЙ, ВЕДО	2300	850	291		2 090 183,00	2 058 243,00	2 030 924,00	0,00	0,00
ИЗ НИХ:									
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ	2310	851	291		2 090 183,00	2 058 243,00	2 030 924,00	0,00	0,00
ИЛИЕ НАЛОГИ (ВКЛЮЧАЕМЫЕ В СОСТАВ РАСХОДОВ) В БЮДЖЕТАХ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШИВА	2320	852	291		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УПЛАТА ШТРАФОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ), ПЕНЕЙ, ИЛИХ ПЛАТЕЖЕЙ	2330	853	291		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

бюджетные учреждения, организации и физические лица, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		16 317 356,16	17 963 463,55	18 493 194,83	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 317 356,16	17 963 463,55	18 493 194,83	0,00	0,00	0,00
из них:									
[[Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 317 356,16	17 963 463,55	18 493 194,83	0,00	0,00	0,00
услуги связи	2641	242		34 404,00	34 404,00	34 404,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2642	244		220 855,58	227 210,67	233 819,95	0,00	0,00	0,00
кадровые услуги	2643	247		2 611 329,74	2 715 782,93	2 824 414,25	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244		518 293,72	539 025,39	560 587,40	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2645	244		9 349 473,12	9 962 890,56	10 349 473,23	0,00	0,00	0,00
страхование	2646	244		227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
установка (приведение в состояние пригодности к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»	2647	244		228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	2648	244		263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2649	242		310	2 410 000,00	2 683 750,00	2 687 600,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2650	242		310	910 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2651	244		341	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2652	244		342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2653	244		343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2654	244		345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2655	244		346	260 000,00	77 400,00	79 896,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2656	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2657	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2658	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2659	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль	2660			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	2661			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, уменьшающие доход	2662			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении	2600	000		610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	16 317 356,16	17 963 463,55	18493194,83
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)	26100	x	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	11075979,11	8981731,78	9246597,42
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	5241377,05	8981731,78	9246597,42
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5241377,05	8981731,78	9246597,42
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5241377,05	8981731,78	9246597,42
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	16317356,16	0,00	0,00
			2024		17963463,55	
			2025			18493194,83
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	0,00	0,00	0,00

Исполнитель

главный специалист
(должность)

И.В. Кунцова
(ФИО)

(4722) 39-
(телефон)

"09" января 2023г.

Согласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.Н. Хлякина
(расшифровка подписи)

"09" января 2023г.

III. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100) школа

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Административно - управленческий персонал	2,00	29 493,33	14 508,50	13 909,83	1 075,00	707 839,92
2	Педагогический персонал	16,38	50 203,91	14 921,44	5 367,41	29 915,06	11 711 802,55
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	1,00	19 989,00	9 090,00	0,00	10 899,00	239 868,00
4	Младший обслуживающий персонал	5,90	19 992,79	9 090,00	369,76	10 533,03	1 415 489,53
Итого:		25,28	119 679,03	x	x	52 422,09	14 075 000,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100) структурное подразделение "детский сад"

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Административно - управленческий персонал	0,50	36 512,06	22 820,03	13 692,03		219 072,36
2	Педагогический персонал	10,00	31 583,17	12 754,90	7 752,77	11 075,50	3 789 980,40
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	5,55	20 262,28	9 167,66	5 015,62	6 079,00	1 347 203,24
4	Младший обслуживающий персонал	7,50	15 541,60	9 090,00	1 272,60	5 179,00	1 398 744,00
Итого:		23,55	103 899,11	x	x	22 333,50	6 755 000,00

Таблица 1.2

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

школа			
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	14 075 000,00	3 791 967,53
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	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 075 000,00	408 175,00
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%	14 075 000,00	28 150,00
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%)	14 075 000,00	712 362,95
	Итого:	x	4 940 650,00

Таблица 2.

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

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ 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
-	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	0,00
-	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	-	-	0,00
	Итого:	x	x	0,00

Таблица 3.

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

Код видов расходов: 851/852

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	950 083,18	2,20	2 090 183,00
	Итого:	950 083,18	х	2 090 183,00

Таблица 4.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	х	0,00

Таблица 5.

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

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

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

Таблица 6.1.

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, услуги интернет-связи	2	12	2 867,00	34 404,00
	Итого:	x	x	x	34 404,00

Таблица 6.2.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:			0,00

Таблица 6.3.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Оплата теплоэнергии	440,60	4 760,59	2 097 512,77
2	Оплата электроэнергии	66 470,50	7,73	513 816,97
3	Оплата водоотведения	2 422,58	42,37	102 644,78
4	Оплата водоснабжения	1 908,12	29,47	56 232,30
5	Твердые коммунальные отходы	112,50	550,92	61 978,50
	Итого:	x	x	2 832 185,32

Таблица 6.4.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1				
	Итого:	x	x	0,00

Таблица 6.5.

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, п.Новосадовый ул.л.Школьный проезд -1 д,1	1	48 600,00
2	Оплата содержания помещения	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, п.Новосадовый ул.л.Школьный проезд -1 д,1	1	440 277,00
3	Система видеонаблюдения	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, п.Новосадовый ул.л.Школьный проезд -1 д,1	1	21 700,00
4	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, п.Новосадовый ул.л.Школьный проезд -1 д,1	1	7 716,72
		Итого		518 293,72

Таблица 6.6.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие информационные услуги	1	59 004,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 632 234,00
3	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинский осмотр сотрудников)	1	106 570,00
4	Охрана труда	1	49 470,00
5	Прочие расходы (прочее)	3	8 000,00
6	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	4 384 585,12
7	Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	1	6 000,00
	Итого:	х	6 245 863,12

Таблица 6.7.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение литературы для библиотек	1	650 000,00	650 000,00
2	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	1 760 000,00	1 760 000,00
3	Медикаменты и перевязочные средства	1	3 000,00	3 000,00
4	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	2	455 000,00	910 000,00
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	260 000,00	260 000,00
	Итого:		х	3 583 000,00