

школы

Утверждаю

И.о.Председатель Комитета

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию и молодежной политике
Администрации МО "Ярцевский район" Смоленской области
(наименование органа-учредителя (упреждения))

Федосова С.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 09 " _____ января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

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

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ярцевская средняя школа №2 им.Героя Советского Союза
Н.А. Данюшина

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	904
по Сводному реестру	
ИНН	6727004168
КПП	672701001
по ОКЕИ	383

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0.00	0.00	0.00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	x
Доходы, всего:	1000	x	x	31,320,629.62	28,290,227.91	29,360,084.56	x
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
доходы от приносящей деятельности (арендная плата)	1110	120	121	0.00	0.00	0.00	x
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	28,332,710.00	26,067,150.00	27,125,850.00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение Z	1210	130	131	28,282,710.00	26,067,150.00	27,125,850.00	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 приносящий доход деятельности V	1230	130	131	50,000.00	0.00	0.00	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:	1310	140	x	0.00	0.00	0.00	x
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2,987,919.62	2,223,077.91	2,234,234.56	x
в том числе:							
целевые субсидии S	1410	150	152	2,987,919.62	2,223,077.91	2,234,234.56	x
субсидии на осуществление капитальных вложений S	1420	150	152	0.00	0.00	0.00	x
безвозмездные денежные поступления V	1430	150	152	0.00	0.00	0.00	x
Прочие доходы, всего	1500	180					x
в том числе:							
	1510	180	181				
доходы от операций с активами, всего	1900	x					x
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	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 ³	Аналитический код ⁴	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
Расходы, всего	2000	х	х	31,320,629.62	28,290,227.91	29,360,084.56	х
	2100	100	х	26,853,356.00	28,026,006.00	29,096,273.00	х
Оплата труда, всего	2100	111	х	20,624,970.00	21,525,370.00	22,347,653.00	х
в том числе: оплата труда (областной бюджет Z1, Z3)	2110	111	211	18,936,800.00	19,837,200.00	20,650,600.00	х
в том числе: оплата труда (областной бюджет- остатки прошлых лет Z2)	2111	111	211	0.00	0.00	0.00	х
в том числе: оплата труда (местный бюджет Z)	2112	111	211	0.00	0.00	0.00	х
в том числе: оплата труда (местный бюджет- остатки прошлых лет Z2)	2113	111	211	0.00	0.00	0.00	х
в том числе: оплата труда (областной бюджет иные субсидии S)	2114	111	211	1,688,170.00	1,688,170.00	1,697,053.00	х
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	х
в том числе: оплата труда (платные услуги V)	2115	111	211	0.00	0.00	0.00	х
социальные пособия персоналу (местный бюджет Z)	2116	111	266	0.00	0.00	0.00	х
социальные пособия персоналу (областной бюджет Z3)	2116	111	266	0.00	0.00	0.00	х
социальные пособия персоналу (областной бюджет-остатки прошлых лет Z2)	2116	111	266	0.00	0.00	0.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0.00	0.00	0.00	х
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0.00	0.00	0.00	х
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	6,228,386.00	6,500,636.00	6,748,620.00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда (областной бюджет Z1, Z3)	2141	119	213	5,718,950.00	5,991,200.00	6,236,500.00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда (областной бюджет - остатки прошлых лет Z2)	2142	119	213	0.00	0.00	0.00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда (местный бюджет Z)	2143	119	213	0.00	0.00	0.00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда (местный бюджет - остатки прошлых лет Z2)	2144	119	213	0.00	0.00	0.00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда (областной бюджет иные субсидии S)	2145	119	213	509,436.00	509,436.00	512,120.00	х
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	х
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	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	х	0.00	0.00	0.00	х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	х	0.00	0.00	0.00	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	х	0.00	0.00	0.00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	х	0.00	0.00	0.00	х
на оплату труда стажеров	2181	139	х	0.00	0.00	0.00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0.00	0.00	0.00	x
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
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты населению	2240	360	x	0.00	0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	228,000.00	0.00	0.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	228,000.00	0.00	0.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог (арендная плата)	2311	851	291	0.00	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0.00	0.00	0.00	x
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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0.00	0.00	0.00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	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 ³	Аналитический код ⁴	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	4,239,273.62	264,221.91	263,811.56	х
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0.00	0.00	0.00	х
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х	0.00	0.00	0.00	х
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
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	х	1,505,929.62	264,221.91	263,811.56	х
услуги связи (муниципальное задание- Z)		244	221	30,000.00	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	0.00	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	163,926.00	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	171,300.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	х
прочие работы и услуги (муниципальное задание- Z)		244	226	195,590.00	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	50,000.00	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	558,629.39	21,787.66	21,377.31	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	241,450.00	238,750.00	238,750.00	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	0.00	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	3,684.23	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	91,350.00	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	0.00	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 ³	Аналитический код ⁴	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
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	247	x	2,733,344.00	0.00	0.00	x
Закупка энергетических ресурсов (муниципальное задание- Z)		247	223	2,733,344.00	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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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 <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	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	x	4 239 273,62	264 221,91	263 811,56	
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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	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 ^{10.1} ;	26310.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.2} ;	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 ¹³	26400	x	x	x	4 239 273,62	264 221,91	263 811,56	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	3 626 960,00	238 750,00	238 750,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Z)	26411	x	x	x	3 626 960,00	238 750,00	238 750,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	562 313,62	25 471,91	25 061,56	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (S)	26421	x	x	x	562 313,62	25 471,91	25 061,56	
	из них: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26421.1	x	x	x	558 629,39	21 787,66	21 377,31	
	из них ^{10.1} : для функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей (нац. проект)	26421.2	x	011E181710	x	3 684,23	3 684,25	3 684,25	
	из них ^{10.2} : 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 ¹⁴	26422	x			0			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} ;	26430.1	x						
	из них ^{10.2} ;	26430.2	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год			Сумма			за пределами планового периода
			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)	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	x	x	50 000,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	x	x	50 000,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (v)	26451	x	x	x				
	из них ^{10.1} :	26451.1		x	x				
	национальный проект	26451.1		x	x				
	из них ^{10.1} :	26451.2		x	x				
	национальный проект	26452	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X	X	X	4 239 273,62	264 221,91	263 811,56	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	X	X	X	4 239 273,62	264 221,91	263 811,56	
	в том числе по году начала закупки:	26510	X	X	X		264 221,91		
	2024								
	2025								
	2026								
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Новикова
(подпись)

Новикова О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

директор
(должность)

(фамилия, инициалы)

Новикова О.А.
(телефон)

" 09 " января 20 24 г.



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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211)

Код видов расходов — 111
Источник финансового обеспечения — областной

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.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. 211
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1.	руководители и замы	4					1,821,400.00	
2.	педагогические работники	30,78					11,689,200.00	
3.	прочий персонал	18,3					5,426,200.00	
	Итого:	53,08	0,00	х	х	х	18,936,800.00	

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.		328	12	175,400.00
2.		328	12	1,320,000.00
	Итого:			1,495,400.00

1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда несовершеннолетних детей, трудоустроенных на временные работы

№ п/п	количество детей	кол-во месяцев	сумма
1.	2.	3.	4.
1.	4	1	0,00
	Итого:	х	0,00

1.1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

№ п/п	количество детей	кол-во месяцев	сумма
1.	2.	3.	4.
1.	1	12	192,770.00
	Итого:	х	192,770.00

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.
	Итого:	х	х	х	

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.
	Итого:	х	х	х	

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.	оплата труда несовершеннолетних детей		вознаграждение за классное руководство		оплата труда несовершеннолетних детей	
				Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x	42,409.40	x		x	-
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	18,936,800	4,166,096.00	192,770.00	42,409.40	1,495,400.00	328,988.00	-	-
1.2.	по ставке 10,0%								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			x	x			x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		x	5,975.87	x		x	-
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18,936,800	549,087.20	192,770.00	5,590.33	1,495,400	43,286.60	-	-
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%	18,936,800	37,873.60	192,770.00	385.54	1,495,400	2,990.80	-	-
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%)	18,936,800		192,770.00	9,831.27	1,495,400	76,265.40	-	-
Итого:		x	5,718,950.00	x	58,216.00	x	451,220.00	x	

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

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

Код видов расходов **263, 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.	руководители и замы			
2.	педагогические работники			
3.	прочий персонал			
Итого:		x	x	0.00

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

Код видов расходов **851, 853**
Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество	11,073,818.20	2.2	228,000.00
Итого:				228,000.00

3.1. Прочие выплаты

Код видов расходов **831, 853**
Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1.	Пеня за электроэнергию			
2.	Возмещение судебных издержек			
3.	Уплата неустойки			
Итого:		x	x	-

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244_243
 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Телефон		3	12	30,000.00
	Итого:	x	x	x	30,000.00

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:			

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1.	Водоснабжение/водоотведение	2824.26	19.12		121,730.00
2.	Обращение с ТКО	38	608.3		42,196.00
3.					-
	Итого:	x	x	x	163,926.00

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
	Итого:	x	x	x

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.	Дератизация		3	1,500.00

2.	Аккар. Обработка	1	1	6,000.00
3.	Технич. обслуживание технических средств охраны	1	4	7,800.00
4.	Аварийно-техническое обслуживание системы отопления	1	4	93,600.00
5.	Ремонтные работы	0	0	3,600.00
8	Исследование питьевой воды	1	1	20,000.00
11	Тех.обслуживание установок системы передачи сигнала о пожаре "Триада"	1	4	22,800.00
12	Тех.обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации	1	4	16,000.00
Итого:		x	x	171,300.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Программное обеспечение	1	20,000.00
	ДелоПро+АИС	1	3,200.00
	Ключ ЭЦП	1	1,000.00
	Курсы	1	6,000.00
1	Гигиеническое обучение	1	10,000.00
2	Охрана имущества	1	15,390.00
3	Медицинский осмотр	1	140,000.00
4	Разработка ПСД по пожарной сигнализации	1	30,000.00
7	Питание учащихся 1-11 классов с ОВЗ	9	506,600.00
9	Питание учащихся 1-4 классов (областной бюджет)		-
10	Питание учащихся 1-4 классов (местный бюджет)	9	22,029.39
12	Питание детей в лагерях дневного пребывания в каникулы	1	-
8	Питание учащихся 5-11 классов из малоимущих семей	9	50,000.00
13	Прочие услуги (курсы) (арендная плата)		-
Итого:		x	804,219.39

195,590.00

558,629.39

50,000.00

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	Основные средства (учебники, пособия, мебель, оргтехника)	1		2,700.00
2	Учебные расходы (основные средства)	1		238,750.00
3	Приобретение орг. техники для центра цифрового и инновационного образования	1		-
4	Софинансирование к функционированию центра	1		3,684.23
5	Строительные материалы	1		10,000.00
6	Экономия по энергосервисному контракту	1		61,850.00
7	Материальные запасы (дезинфицирующие средства, канц. принадлежности)	1		19,500.00
16	Прочие услуги (арендная плата)	0	0.00	-
Итого:			x	336,484.23

241,450.00

3,684.23

91,350.00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения местный, областной бюджет, внебюджетные средства

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1.	Теплоснабжение	414.82	2811.4		1,909,827.00
2.	Энергоснабжение	67852.76	8.15		579,200.00
3	Энергопрофит (тепло)	67852.76	8.15		244,317.00
Итого:		x	x	x	2,733,344.00

31,320,629.62