



Утверждаю
Директор MAOU «Баженовская СОШ № 96»

Н.В. Брусницына
(подпись) (расшифровка подписи)

30 декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "30" декабря 2022 г.

МКУ БГО «Управление образования БГО»

**Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Баженовская средняя
общеобразовательная школа № 96**
624031, Свердловская обл., пгт. Белоярский, ул.
Машинистов, 6А

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6639005028
КПП	668301001
по ОКЕИ	383

Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу

Код видов расходов (название) 111 "Фонд оплаты труда учреждения"

КОСГУ (назначение) 211 "Зарботная плата"

2.1. Расчеты (обоснования) на оплату труда

№ п/п	Наименование показателя	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3
1	Фонд оплаты труда без учета индексации	7 389 084,47
2	Индексация	101 599,91
3	Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов	
3	Корректировка в связи с округлением	5,62
	Итого	7 490 690,00

2.1.2 Расчеты индексации фонда оплаты труда

№ п/п	Рассчитанный месячный фонд оплаты труда	Коэффициент индексации	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.2 x гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	615757,04	0,055	3,00	101 599,91
3	Корректировка в связи с округлением			
	Итого	X		101 599,91

2.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячный нераспределенный стимулирующий фонд, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 + гр.8) x гр.9 x 12	
			Всего	в том числе:					
				По должностному окладу	По выплатам компенсационного				По выплата стимулирующего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Главный бухгалтер	1	37332,01	26575,2	3613,01	7143,8	1250	5787,30	532 431,74
2	Руководители структурных подразделений	2	23178,17	17563,74	3155,43	2459		6953,45	639 717,49
3	служащие	3	25436,5	17631,25	6305,25	1500		11446,43	1 053 071,10
4	Рабочие	21	16554,31	8614,02	4440,55	3499,74	19500	55071,08	5 066 539,04
5	Средний мед.и фарм.персонал	0,5	15279	13890	555,6	833,4	500	1220,93	112 325,10
	Итого	X	117779,99	X	X	X	X	X	7 404 084,47

ЦС (название) 0920010042 "Организация предоставления общего образования"

Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу

Код видов расходов (название) 111 "Фонд оплаты труда учреждения"

КОСГУ (назначение) 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Выплаты по листам нетрудоспособности за счет работодателя	1500	10	15 000,00
3	Корректировка в связи с округлением			
	Итого	X		15 000,00

ЦС (название) 0920010042 "Организация предоставления общего образования"

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

Код видов расходов (название) 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения"

КОСГУ (назначение) 213 " Начисления на выплаты по оплате труда"

№ 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 по ставке 22,0%	7 490 690,00	1 647 951,80
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	7 490 690,00	614 236,58
	в том числе		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 490 690,00	217 230,01
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастного случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 490 690,00	14 981,38
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования , всего (по ставке 5,1%)	7 490 690,00	382 025,19
4	Корректировка в связи с округлением	X	1,62
	Итого	X	2 262 190,00

ЦС (название) 0920010042 "Организация предоставления общего образования"

Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи и интернета

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ (назначение) 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	958,35	23 000,34
	Корректировка в связи с округлением	X	X	X	0,66
	Итого	X	X	X	23 001,00

ЦС (название) 0920010042 "Организация предоставления общего образования"

Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов (название) 247 "Закупка энергетических ресурсов"

КОСГУ (назначение) 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата тепловой энергии <i>Факт 630,0</i>	<i>1447104,00</i>	86	2 180,16
2	Оплата электрической энергии	68 472,00	8,40	575 164,80
	Корректировка в связи с округлением	X	X	0,2
	Итого	X	X	763 247,00

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ (назначение) 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Водоотведение	246	203,23	50 000,00
2	Холодное водоснабжение	686	26,00	17 846,40
3	Прием и размещение твердых коммуналь	56,74	627,06	35 585,64
	Корректировка в связи с округлением	X	X	0,96
	Итого	X	X	103 433,00

ЦС (название) 0920010042 "Организация предоставления общего образования"

доп.кл. 4.2.1

Расчеты (обоснования) расходов на оплату абот, услуги по содержанию имущества

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ (назначение) 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество договоров	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
1	Измерение сопротивления	здание	1	8 850,00
2	Оплата услуг по дезинсекции и дератизации помещений	здание	1	44 078,00
3	Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации	оборудование	1	82 500,00
5	Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной сигнализации	оборудование	1	8 676,84
6	Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию установки "Стрелец"	оборудование	1	66 000,00
7	Испытание пожар.руковок, кранов	здание	1	7 500,00
	Корректировка в связи с округлением	X	X	5,16
	Итого:	X	X	217 610,00

ЦС (название) 0920010042 "Организация предоставления общего образования"

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ (назначение) 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость работ(услуг), руб.
1	2	3	4
1	Оплата лабораторных исследований ФБУЗ "ЦГиЭ"	4	143 347,20
2	Сопровождение программного обеспечения "1С:Бухгалтерия"	1	40 000,00
3	Сопровождение программного обеспечения "Контур-Экстерн"	1	12 600,00
4	Оплата за услуги охраны	1	39 542,40
5	Вывод сигнала с камер на пульт ЕДДС	1	18 000,00
6	Подписка на ИТС пользователей 1С Предприятие	1	57 000,00
	Корректировка в связи с округлением	X	0,40
	Итого:	X	310 490,00

ЦС (название) 0920010042 "Организация предоставления общего образования" доп.кл.4.2.1

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
1	туал.бумага	75	414	31 050,00
2	бумажные полотенца	10	352	3 520,00
3	мыло туал. жидкое	4	644	2 576,00
4	антисептик	3	1 500,00	4 500,00
5	средство для мытья посуды "Прогресс"	160	140	22 400,00
6	диохлор ✓	20	720	14 400,00
7	чист.порошок ✓	69	57	3 933,00
8	мешки для мусора ✓	120	23	2 760,00
9	перчатки резиновые	200	100	20 000,00
10	губки, металлические губки, салфетки вискозные ✓	140	15	2 100,00
11	хостопрошивное полотно	200	26	5 200,00
12	бумага	250	280	70 000,00
	Корректировка в связи с округлением	X	X	
	Итого:			182 439,00

ЦС (название) **0920045310 "Субвенции на оплату труда"**

Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу

Код видов расходов (название) **111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

КОСГУ (назначение) **211 "Заработная плата"**

2.1. Расчеты (обоснования) на оплату труда

№ п/п	Наименование показателя	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3
1	Фонд оплаты труда без учета индексации	16 057 545,75
2	Индексация	40 304,33
3	Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов	
3	Корректировка в связи с округлением	-0,08
	Итого	16 097 850,00

2.1.2 Расчеты индексации фонда оплаты труда

№ п/п	Рассчитанный месячный фонд оплаты труда	Коэффициент индексации	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.2 x гр.3 x гр.4)
1	2	3		
1	244 268,69	0,055	3,00	40 304,33
3	Корректировка в связи с округлением			
	Итого	X		40 304,33

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда без учета индексации

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячный нераспределенный стимулирующий фонд, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 + гр.8) x гр.9 x 12
			Всего	в том числе:					
				По должностному окладу	По выплатам компенсационного	По выплатам стимулирующего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагог.работники	49,48	18668,17	14253,14	2903,81	1511,22	27481,66	142 677,41	13126321,42
	Итого	49,48	X	X	X	X	X	X	13126321,42
1	АП (руководители, заместители)	4	31419,64	25135,71		6283,93	10000	20351,78	1872364,13
2	ОДС (зав. библ., делопроизв.)	2	18633,39	13531,63	1179,34	3922,42	2500	5965,02	548781,56
3	ОДС (специалисты)	2	17231,11	13880,94		3350,17	2500	5544,33	510078,64
	Итого	8	X	X	X	X	X	X	2931224,33

анал. расчетов сентября.

1,75

*спец. оплата ОД
ОДС - 9,75
иные выплаты - 9,75*

ЦС (название) **0920045310 "Субвенции на оплату труда"**

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

Код видов расходов (название) **119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения"**

КОСГУ (назначение) **213 "Начисления на выплаты по оплате труда"**

№ 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 по ставке 22,0%	16 097 850,00	3 541 527,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	16 097 850,00	499 033,35
	в том числе		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 097 850,00	466 837,65
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастного случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 097 850,00	32 195,70
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 097 850,00	820 990,35
4	Корректировка в связи с округлением	X	-0,70
	Итого	X	4 861 550,00

ЦС (название) 0920045310 "Субвенции на оплату труда"

Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу

Код видов расходов (название) 111 "Фонды оплаты труда учреждений"

КОСГУ (назначение) 266 "Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Выплаты по листам нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 500,00	20,00	30 000,00
2	Корректировка в связи с округлением			
	Итого	X		30 000,00

4.2-3

ЦС (название) 0920045310 "Субвенции на ТСО"

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ (назначение) 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернета	1	12	1 500,00	18 000,00
	Корректировка в связи с округлением	X	X	X	
	Итого	X	X	X	18 000,00

ЦС (название) 0920045310 "Субвенции на ТСО"

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ (назначение) 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость работ(услуг), руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение сайта	1	5 200,00
2	Передача неисключительных прав на программный продукт Sky DNS Школа 10	1	5 000,00
3	Оплата за обучение сотрудников	1	61 100,00
4	Передача неисключительных прав на программный продукт "Kaspersky Endpoint Security"	1	14 000,00
	Корректировка в связи с округлением	X	
	Итого:	X	85 300,00

ЦС (название) 0920045320 "Субвенции на ТСО"

1129

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ (назначение) 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	средняя стоимость	Стоимость работ(услуг), руб.
1	2	3		4
1	Приобретение учебников	1240	845	1 048 700,00
	Корректировка в связи с округлением	X		
	Итого:	X		1 048 700,00

2898

ЦС (название) 0940010046 "Капитальный ремонт"

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ (назначение) 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость работ(услуг), руб.
1	2	3	4
1	Монтаж системы охранной сигнализации	1	781 500,00
	Корректировка в связи с округлением	X	
	Итого:	X	781 500,00

ЦС (название) 0920045400 "Осуществление мероприятий по организации питания"

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей	Количество дней	Цена, руб.	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов питания (льготная категория детей обеды)	102	110	88,13	993 883,00
2	Приобретение продуктов питания (льготная категория детей завтраки)	58	110	39,36	251 117,00
	Корректировка в связи с округлением	х	х	х	
		Итого:			1 245 000,00

Расчеты (обоснования) плановых поступлений

Аналитическая группа подвида доходов (название)

00000000000000000150 (Субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за ед.работы	Планируемый объем оказанной услуги (работы)	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж системы охранной сигнализации	781 500,00	1	1	781 500,00
2	Осуществление мероприятий по организации питания	1 235,12	112	9	1 245 000,00
	Корректировка в связи с округлением	X	X		
	Итого	X	X		2 026 500,00

Расчеты (обоснования) плановых поступлений

Аналитическая группа подвида доходов (название)

000000000000000000130 (Приносящая доход деятельность)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за ед.работы	количество человек	количество дней	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3		4	5
1	Родительская плата за питание в общеобразовательном учреждении	128,41	63	160	1 294 408,00
2	Оплата сотрудников за питание	71,5	7	160	80 080,00
	Корректировка в связи с округлением	X		X	
	Итого	X		X	1 374 488,00

ЦС (название) 0920010042 "Организация предоставления общего образования"

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" (д.к. 2.1.2)

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей	Количество дней	Цена, руб.	Сумма (руб.)
1	2	3	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания обеды (дети)	65	160	88,13	916 552,00
2	Приобретение продуктов питания обеды (завтраки)	60	160	39,36	377 856,00
Итого:					1 294 408,00

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" (д.к. 2.2.2)

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование расходов	Количество сотрудников	Количество дней	Цена, руб.	Сумма (руб.)
1	2	3	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания сотрудники	7	160	71,50	80 080,00
Итого:					80 080,00

Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000			36 910 488,00	40 817 388,00	38 970 880,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	34 883 988,00	36 522 488,00	37 624 180,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Белоярского городского округа	1210	130	131	33 509 500,00	35 148 000,00	36 249 700,00
платные услуги	1220	130	131	1 374 488,00	1 374 488,00	1 374 480,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	2 026 500,00	4 294 900,00	1 346 700,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	1 245 000,00	4 294 900,00	1 346 700,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	781 500,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	152	0,00		0,00
в том числе:	1510	180	152			
доходы от операций с активами, всего	1900		152			
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00

из них: увеличение остатков средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего:	2000	x		36 910 488,00	40 817 388,00	38 970 880,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	30 712 280,00	31 979 170,00	32 894 340,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	23 588 540,00	24 561 570,00	25 264 460,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	111	266	45 000,00	45 000,00	45 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 123 740,00	7 417 600,00	7 629 880,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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				
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	0,00	0,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00
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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240		6 153 208,00	8 793 218,00	6 031 540,00
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	243	225	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2620	244	220	757 834,00	1 513 100,00	243 470,00
услуги связи	2621	244	221	41 001,00	44 000,00	47 000,00
коммунальные услуги	2622	244	223	103 433,00	105 600,00	130 470,00
коммунальные услуги	2622	247	223	763 247,00	1 795 230,00	1 906 990,00
работы, услуги по содержанию имущества	2623	244	225	217 610,00	1 300 000,00	0,00

прочие работы, услуги	2624	244	226	395 790,00	63 500,00	66 000,00
поступление нефинансовых активов, всего	2625	244	300	4 632 127,00	5 484 888,00	3 881 080,00
увеличение стоимости основных средств	2626	244	310	1 830 200,00	2 552 000,00	1 096 400,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2627	244	341	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2628	244	342	2 619 488,00	2 669 388,00	2 721 180,00
увеличение стоимости строительных материалов	2629	244	344	0,00	200 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2629	244	345	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного использования	2630	244	349	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2631	244	346	182 439,00	63 500,00	63 500,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшаемые доход, всего	3000	100				
в том числе: налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшаемые доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Руководитель муниципального автономного учреждения



Брусницына Н.В.

Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№	п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
					на 2023 г. (текущий финансовый)	на 2024 г. (первый год планового)	на 2025 г. (второй год планового)
1		2	3	4	5	6	7
1		выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	6153208,00	8793218	6031540
1.1		в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х			
1.2		по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			
1.3		по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			
1.3.1		в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				
		из них:	26310.1				
1.3.2		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320				
1.4		по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	6153208,00	8793218	6031540
1.4.1		в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	2752220,00	3123830,00	3310360,00
1.4.1.1		в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			
1.4.1.2		в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	2752220,00	3123830,00	3310360,00

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа - ГРБС)


(подпись)

"__" _____ 20__ г.

(расшифровка подписи)

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2026500	4294900	1346700
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	2026500,00	4294900,00	1346700,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	1374488	1374488	1374480
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1374488,00	1374488,00	1374480,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6153208,00	8793218	6031540
	в том числе по году начала закупки:	26610		6153208,00	8793218	6031540

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Брусницына Н.В.

Исполнитель




Ваулина С. Н.

" " _____ 20__ г.


Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2023 год

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Всего	Бюджетные субсидии			Прочие доходы и расходы	
			Всего	на выпол. мун. задания	на иные цели	Всего	Прочие доходы и расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало планируемого периода		0,00	0,00	0,00		0,00	
Поступления, всего		36910488,00	35536000,00	33509500,00	2026500,00	1374488,00	1374488,00
в том числе :							
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	33509500,00	33509500,00	33509500,00			
Субсидии на иные цели, всего	150	2026500,00	2026500,00		2026500,00		
в т.ч. 1) На текущий и капитальный ремонт	150	781500,00	781500,00		781500,00		
2) На реализацию целевых программ	150	1245000,00	1245000,00		1245000,00		
Поступления от прочих доходов, всего		1374488,00				1374488,00	1374488,00
в том числе : 1) От платных услуг	130	1374488,00				1374488,00	1374488,00
2) От безвозмездных перечислений	180						
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода							
Выплаты, всего		36910488,01	35536000,01	33509500,01	2026500,00	1374488,00	1374488,00
в том числе :						0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	30712280,00	30712280,00	30712280,01	0,00	0,00	0,00
из них :						0,00	
зарботная плата	211/111	23588540,00	23588540,00	23588540,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212/112	0,00	0,00	0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213/119	7123740,00	7123740,00	7123740,00	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	1521081,00	1521081,00	1521081,00	0,00	0,00	
из них :						0,00	
Услуги связи	221/244	41001,00	41001,00	41001,00		0,00	
Транспортные услуги	222/244			0,00		0,00	
Коммунальные услуги	223/244	103433,00	103433,00	103433,00		0,00	
Коммунальные услуги	223/247	763247,00	763247,00	763247,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224					0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225/242	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225/243	0,00	0,00		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225/244	217610,00	217610,00	217610,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	226/244	395790,00	395790,00	395790,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228/244	0,00	0,00			0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	45000,00	45000,00	45000,00		0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу	266/111	45000,00	45000,00	45000,00		0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу	266/112	0,00	0,00	0,00		0,00	
Налоги, пошлины и сборы	291/851	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие расходы	290/852	0,00	0,00			0,00	0,00
Прочие расходы	290/853	0,00	0,00			0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4632127,00	3257639,00	1231139,00	2026500,00	1374488,00	1374488,00
из них :						0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310/244	1830200,00	1830200,00	1048700,00	781500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341/244	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342/244	2619488,00	1245000,00	0,00	1245000,00	1374488,00	1374488,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344/244	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345/244	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346/244	182439,00	182439,00	182439,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349/244	0,00	0,00	0,00		0,00	

Руководитель муниципального
автономного учреждения

 Брусницына Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения

 Ваулина С. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(должность)

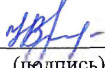


Ваулина С. Н.
(расшифровка подписи)


Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии из средств бюджета) 2023 год

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Аналитический код	Субсидия на выполнение муниципального задания			
			Всего	в том числе по подр., ЦС, ВР		
				4.2.1 0702 0920010042	4.2.2 0702 0920045310	4.2.3 0702 0920045320
1	2	3	4	6	7	8
Остаток средств на начало планируемого периода						
Поступления, всего			33 509 500,00	11 368 100,00	20 989 400,00	1 152 000,00
в том числе :						
Субсидии на выполнение муниципального задания	130		33 509 500,00	11 368 100,00	20 989 400,00	1 152 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода						
Выплаты, всего			33 509 500,00	11 368 100,00	20 989 400,00	1 152 000,00
в том числе :						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		30 712 280,01	9 752 880,00	20 959 400,00	0,00
из них :						
Заработная плата	211	111	23 588 540,00	7 490 690,00	16 097 850,00	
Прочие выплаты	212	112	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 123 740,00	2 262 190,00	4 861 550,00	
Оплата работ, услуг, всего	220		1 521 081,00	1 417 781,00		103 300,00
из них :						
Услуги связи	221	244	41 001,00	23 001,00		18 000,00
Транспортные услуги	222		0,00			
Коммунальные услуги	223	244	103 433,00	103 433,00		
Коммунальные услуги	223	247	763 247,00	763 247,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	243	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	217 610,00	217 610,00		
Прочие работы, услуги	226	244	395 790,00	310 490,00		85 300,00
Социальные пособия и компенсации по персоналу в денежной форме	266	111	45 000,00	15 000,00	30 000,00	
Социальные пособия и компенсации по персоналу в денежной форме	266	112	0,00		0,00	
Налоги, пошлины и сборы	291	851	0,00			
Прочие расходы	292	852	0,00			
Прочие расходы	293	853	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего	300		1 231 139,00	182 439,00	0,00	1 048 700,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	1 048 700,00			1 048 700,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	341	244	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	182 439,00	182 439,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	349	244	0,00			


Руководитель муниципального автономного учреждения

 Брусницына Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения

 Ваулина С. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

 Ваулина С. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) плановых поступлений

Аналитическая группа подвида доходов (название)

000000000000000000130 (Субсидии на выполнение муниципального задания)


Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках
установленного муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за ед. работы	Планируемый объем оказанной услуги (работы)	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1	Организация предоставления начального общего образования	82744,13	179	14 811 200,00
2	Организация предоставления среднего общего образования	89244,69	196	17 491 960,00
3	Дополнительные общеразвивающие программы	4518,13	267	1 206 340,00
	Корректировка в связи с округлением	X	X	
	Итого	X	X	33 509 500,00


Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии на иные цели) 2023 год

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Аналитический код	Субсидии на реализацию целевых программ		
			Всего	в том числе по подр., ЦС, ВР	
				5.2.1 0702 0940010046	5.2.2 0702 0920045400
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого периода			0,00		
Поступления, всего			2 026 500,00	781 500,00	1 245 000,00
в том числе :			0,00		
Субсидии на иные цели, всего	150		781 500,00	781 500,00	
в т.ч. 1) На текущий и капитальный ремонт	150		781 500,00	781 500,00	
2) На реализацию целевых программ	150		1 245 000,00		1 245 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода			0,00		
Выплаты, всего			2 026 500,00	781 500,00	1 245 000,00
в том числе :			0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		0,00		
из них :			0,00		
Заработная плата	211		0,00		
Прочие выплаты	212		0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		0,00		
Оплата работ, услуг, всего	220		0,00	0,00	
из них :			0,00		
Услуги связи	221		0,00		
Транспортные услуги	222		0,00		
Коммунальные услуги	223		0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	243	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	0,00		
Прочие работы, услуги	226	244	0,00		
Прочие расходы	290		0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300		2 026 500,00	781 500,00	1 245 000,00
из них :			0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310		781 500,00	781 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340		1 245 000,00	0,00	1 245 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	1 245 000,00		1 245 000,00

Руководитель муниципального автономного учреждения

 Брусницына Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения

 Ваулина С. Н.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


главный бухгалтер
(должность)

 Ваулина С. Н.


Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (прочие доходы и расходы) 2023 год

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Аналитический код	Прочие доходы и расходы		
			Всего	в т.ч. по подр., ЦС, ВР	
				2.1.2 0702 0920010042	2.2.2 0702 0920010042
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого периода			0,00		
Поступления, всего			1 374 488,00	1 294 408,00	80 080,00
в том числе :					
Поступления от прочих доходов, всего			1 374 488,00	1 294 408,00	80 080,00
в том числе : 1) От платных услуг	130		1 374 488,00	1 294 408,00	80 080,00
2) От безвозмездных перечислений	180				
Выплаты, всего			1 374 488,00	1 294 408,00	80 080,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		0,00		
из них :					
Заработная плата	211	111	0,00		
Прочие выплаты	212	112	0,00		
Начисления на выплаты по оплате тр	213	119	0,00		
Оплата работ, услуг, всего	220		0,00		
из них :					
Услуги связи	221		0,00		
Транспортные услуги	222		0,00		
Коммунальные услуги	223		0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00		
Прочие работы, услуги	226		0,00		
Прочие расходы	291	852	0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300		1 374 488,00	1 294 408,00	80 080,00
Увеличение стоимости основных	310	244	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	1 374 488,00	1 294 408,00	80 080,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	0,00		

Руководителя муниципального автономного учреждения

 Брусницына Н.В.
(подп (расшифровка подписи))

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения

 Ваулина С. Н.
(подп (расшифровка подписи))

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер
(должность)



Ваулина С.Н.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846792

Владелец Грушицин Валерий Игоревич

Действителен с 07.09.2023 по 06.09.2024