

Раздел 1. Поступления и выплаты

039 0702 06 4 03 73920 Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования детям

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				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	x	x			
Доходы, всего:	1000			9 814 005,00	12 191 664,00	12 858 554,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		9 814 005,00	12 191 664,00	12 858 554,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		9 814 005,00	12 191 664,00	12 858 554,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1420	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			9 814 005,00	12 191 664,00	12 858 554,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		6 118 907,00	8 392 610,00	8 909 595,00

в том числе:									
оплата труда	2110	111		4 695 363,00		6 445 937,00		6 843 007,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		5 544,00		0,00		0,00	
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		5 544,00		0,00		0,00	
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00		0,00		0,00	
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00		0,00		0,00	
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00		0,00		0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119		1 418 000,00		1 946 673,00		2 066 588,00	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 418 000,00		1 946 673,00		2 066 588,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00		0,00		0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00		0,00		0,00	
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		0,00		0,00		0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00		0,00		0,00	
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00		0,00		0,00	
иные налоги	2320	852		0,00		0,00		0,00	
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00		0,00		0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00		0,00		0,00	
из них									
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00		0,00		0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00		0,00		0,00	
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831		0,00		0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 695 098,00		3 799 054,00		3 948 959,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00		0,00		0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00		0,00		0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		962 086,00		1 066 042,00		1 098 427,00	

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 733 012,00	2 733 012,00	2 850 532,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

039 0702 06 4 03 80982 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				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	x	x			
Доходы, всего:	1000			28 155 071,00	28 155 071,00	28 155 071,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		28 155 071,00	28 155 071,00	28 155 071,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		28 155 071,00	28 155 071,00	28 155 071,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00

доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000		28 155 071,00	28 155 071,00	28 155 071,00	28 155 071,00	28 155 071,00
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	27 834 993,00	27 834 993,00	27 834 993,00	27 834 993,00	27 834 993,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	21 301 838,00	21 301 838,00	21 301 838,00	21 301 838,00	21 301 838,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119	6 433 155,00	6 433 155,00	6 433 155,00	6 433 155,00	6 433 155,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 433 155,00	6 433 155,00	6 433 155,00	6 433 155,00	6 433 155,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		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
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		320 078,00	320 078,00	320 078,00	320 078,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		320 078,00	320 078,00	320 078,00	320 078,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00

039 0702 09 4 01 96730 Мероприятия в области энергосбережения

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
	1			5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			
Доходы, всего:	1000			19 440,00	19 440,00	19 440,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		19 440,00	19 440,00	19 440,00

039 0702 57 4 02 70740 Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов (территорий)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				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	x	x			
Доходы, всего:	1000			26 341,00	26 341,00	26 341,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		26 341,00	26 341,00	26 341,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		26 341,00	26 341,00	26 341,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1420	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			26 341,00	26 341,00	26 341,00
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		26 341,00	26 341,00	26 341,00

в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00			0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00			0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		26 341,00	26 341,00			26 341,00	26 341,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00			0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00			0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00			0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406		0,00	0,00			0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	407		0,00	0,00			0,00	0,00

039 0702 00 0 00 00000 Средства учреждений от предпринимательской деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				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	x	x			
Доходы, всего:	1000			2 311 416,00	2 311 416,00	2 311 416,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		5 176,00	5 176,00	5 176,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			5 176,00	5 176,00	5 176,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		2 306 240,00	2 306 240,00	2 306 240,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		2 306 240,00	2 306 240,00	2 306 240,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
возмещение расходов (возвраты по акту КРУ, договорам и т.д.)	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						

штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000		2 311 416,00	2 311 416,00	2 311 416,00	2 311 416,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x	1 689 368,00	1 689 368,00	1 689 368,00	1 689 368,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 239 914,00	1 239 914,00	1 239 914,00	1 239 914,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119	374 454,00	374 454,00	374 454,00	374 454,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	374 454,00	374 454,00	374 454,00	374 454,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00

уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		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
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		622 048,00	622 048,00	622 048,00	622 048,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		622 048,00	622 048,00	622 048,00	622 048,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00

039 0702 06 4 03 L3030 Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				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	x	x			
Доходы, всего:	1000			3 376 412,00	3 376 412,00	3 376 412,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						

доходы в виде арендной платы	1110				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130			3 376 412,00	3 376 412,00	3 376 412,00	3 376 412,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130			3 376 412,00	3 376 412,00	3 376 412,00	3 376 412,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130			0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1420	150			0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000				3 376 412,00	3 376 412,00	3 376 412,00	3 376 412,00
в том числе:								
на выплату персоналу, всего	2100	x			3 376 412,00	3 376 412,00	3 376 412,00	3 376 412,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111			2 593 250,00	2 593 250,00	2 593 250,00	2 593 250,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x			0,00	0,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111			0,00	0,00	0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112			0,00	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112			0,00	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119			783 162,00	783 162,00	783 162,00	783 162,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			783 162,00	783 162,00	783 162,00	783 162,00

на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00
----------------------------	------	-----	------	------	------

039 0702 06 4 03 S1680 Субсидии на обеспечение бесплатным двухразовым питанием лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (возмещение затрат)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7
	0001	x	x			
Доходы, всего:	1000			144 609,00	144 609,00	144 609,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		144 609,00	144 609,00	144 609,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		144 609,00	144 609,00	144 609,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1420	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			144 609,00	144 609,00	144 609,00
в том числе:						

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		144 609,00	144 609,00	144 609,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		144 609,00	144 609,00	144 609,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00

039 0702 06 4 03 L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (возмещение затрат)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				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	x	x			
Доходы, всего:	1000			6 131 060,00	6 166 728,00	5 906 771,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		6 131 060,00	6 166 728,00	5 906 771,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		6 131 060,00	6 166 728,00	5 906 771,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00

Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	x	x	274 389,00	270 489,00	270 489,00
Доходы, всего:		1000			274 389,00	270 489,00	270 489,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего		1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы в виде арендной платы		1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)		1200	130		274 389,00	270 489,00	270 489,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета		1210	130		274 389,00	270 489,00	270 489,00
поступления от оказания платных услуг		1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми		1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба		1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:							
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов		1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений		1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии		1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования		1420	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		1430	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)		1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего		1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов		1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего		1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:		2000			274 389,00	270 489,00	270 489,00
в том числе:							
на выплату персоналу, всего		2100	x		274 389,00	270 489,00	270 489,00
в том числе:							
оплата труда		2110	111		210 745,00	207 749,00	207 749,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:		2120	x		0,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя		2120	111		0,00	0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет		2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных		2120	112		0,00	0,00	0,00

командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119		63 644,00	62 740,00	62 740,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		63 644,00	62 740,00	62 740,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	3	4	5	6	7
	0001	x	x			
Доходы, всего:	1000			50 252 743,00	52 662 170,00	53 069 103,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		5 176,00	5 176,00	5 176,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			5 176,00	5 176,00	5 176,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		50 247 567,00	52 656 994,00	53 063 927,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		47 941 327,00	50 350 754,00	50 757 687,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		2 306 240,00	2 306 240,00	2 306 240,00
возмещение расходов (возвраты по акту КРУ, договорам и т.д.)	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1420	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00

прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910	440		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			50 252 743,00	52 662 170,00	53 069 103,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		39 294 069,00	41 563 872,00	42 080 857,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		30 041 110,00	31 788 688,00	32 185 758,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		180 544,00	175 000,00	175 000,00	
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		105 544,00	100 000,00	100 000,00	
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00	
командировочные расходы в части суточных	2120	112		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		35 000,00	35 000,00	35 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119		9 072 415,00	9 600 184,00	9 720 099,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 072 415,00	9 600 184,00	9 720 099,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	

из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 958 674,00	11 098 298,00	10 988 246,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		8 225 662,00	8 365 286,00	8 137 714,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 733 012,00	2 733 012,00	2 850 532,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Сумма (руб.)		
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		10 958 674,00	11 098 298,00	10 988 246,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	x		0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	x		10 958 674,00	11 098 298,00	10 988 246,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		10 336 626,00	10 476 250,00	10 366 198,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412	x		10 336 626,00	10 476 250,00	10 366 198,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	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
	из них	26430.1	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		622 048,00	622 048,00	622 048,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x		622 048,00	622 048,00	622 048,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Начальник-главный бухгалтер МКУ "Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений"

А.В. Озерова
(расшифровка подписи)

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Е.А. Пономарёва
(расшифровка подписи)

98-74-44
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2023 год¹**

Наименование организации: Муниципальное образовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 57»

Единицы измерения: рубль

1. Расчет (обоснование) по строке 1100 (доходы от собственности)

Наименование объекта аренды	Тариф за единицу в месяц без НДС, руб.	Площадь, м2	Сумма в год, руб.
1	2	3	4
Площадь (терминал)	431,26	1	5 176,00
Итого			5 176,00

2. Расчет (обоснование) по строке 1200 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города и области)

Показатели	Базовый норматив	Территориальный корректирующий коэффициент	Отраслевой корректирующий коэффициент	Норматив затрат, руб.	Кол-во услуг, чел	Финансовое обеспечение, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования						
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	42 752,26	0,65815		28 137,44	1119	31 485 794,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	7 872,58		0,78425	6 174,08	1119	6 908 799,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	50 624,84			34 311,52		38 394 593,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	8 701,71	0,62840		5 468,19	1119	6 118 907,00
Затраты на коммунальные услуги	3 049,22	0,88748		2 706,12	1119	3 028 147,00
Затраты на содержание имущества	544,74	0,54565		297,24	1119	332 606,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	2 478,43		0,02419	59,94	1119	67 074,00
Всего затрат на общехозяйственные нужды	14 774,09			8 531,49		9 546 734,00
Всего финансовое обеспечение	65 398,93			42 843,01		47 941 327,00

Расчет (обоснование) по строке 1200 (от оказания платных услуг)

Наименование оказываемой услуги	Кол-во получателей услуги, чел.	Кол-во занятий в месяц	Стоимость 1 занятия, руб.	Оплата в месяц за 1 реб., руб.	Доход в месяц на всех детей, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Подготовка детей дошкольного возраста к обучению в первом классе	67	8	270	2 160,00	144 720,00	868 320,00
Подготовка детей дошкольного возраста к обучению в первом классе (льготники 50%)	4	8	135	1 080,00	4 320,00	25 920,00
Юным умникам и умницам. Развитие познавательных способностей (2-4 классы)	75	4	80,00	320,00	24 000,00	204 000,00
Юным умникам и умницам. Развитие познавательных способностей (льготники 50%)	5	4	40,00	160,00	800,00	6 800,00
Юным умникам и умницам. Развитие познавательных способностей (льготники 100%)	6	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Юным умникам и умницам. Развитие познавательных способностей 1 класс	23	4	80,00	320,00	7 360,00	58 880,00
Юным умникам и умницам. Развитие познавательных способностей (льготники 50%)	4	4	40,00	160,00	640,00	5 120,00
Детская риторика (2-4 классы)	75	4	80,00	320,00	24 000,00	204 000,00
Детская риторика (льготники 100%)	6	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Детская риторика (льготники 50%)	5	4	40,00	160,00	800,00	6 800,00
Детская риторика (1 классы)	23	4	80,00	320,00	7 360,00	58 880,00
Детская риторика (льготники 50%)	4	4	40,00	160,00	640,00	5 120,00
Наглядная геометрия (5-6 классы)	51	4	80,00	320,00	16 320,00	138 720,00
Наглядная геометрия (льготники 100%)	6	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Наглядная геометрия (льготники 50%)	1	4	40,00	160,00	160,00	1 360,00
Школьная риторика (5-6)	51	4	80,00	320,00	16 320,00	138 720,00
Школьная риторика (льготники 100%)	6	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Школьная риторика (льготники 50%)	1	4	40,00	160,00	160,00	1 360,00
Нестандартные задачи по математике (7-9 классы)	96	4	80,00	320,00	30 720,00	261 120,00
Нестандартные задачи по математике (льготники 100%)	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Нестандартные задачи по математике (льготники 50%)	5	4	40,00	160,00	800,00	6 800,00
Риторика (7-9 классы)	77	4	80,00	320,00	24 640,00	209 440,00
Риторика (льготники 100%)	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Риторика (льготники 50%)	3	4	40,00	160,00	480,00	4 080,00
Робототехника, инженеры будущего	10	8	150,00	1 200,00	12 000,00	96 000,00
Робототехника, инженеры будущего (льготники 50%)	1	8	75,00	600,00	600,00	4 800,00
Итого						2 306 240,00

Исполнитель

экономист
(должность)



Е. А. Пономарева
(расшифровка подписи)

98-71-96
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2023 год**

Наименование организации: Муниципальное образовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 57»

Источник финансового обеспечения: Средства федерального бюджета и бюджета Оренбургской области

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Кол-во штатных единиц	Фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки в месяц, руб.	Сумма всех надбавок в месяц, руб.	Уральский коэффициент в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в год, руб.	Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	4,70	156 796,46	0,00	23 519,47	180 315,93	2 163 791,15	38 365,09
2	Учителя	74,06	1 075 188,48	177 956,68	187 971,77	1 441 116,93	17 293 403,21	19 458,78
3	Прочие педагогические работники	8,49	143 235,54	1 793,60	21 754,37	166 783,51	2 001 402,13	19 644,70
4	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	17 500,00	14 984,00	4 872,60	37 356,60	448 279,20	18 678,30
	Итого	89,25	х	х	х	х	21 906 875,69	х
	Выделено*						21 510 476,00	х

* с учетом субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора (208 638 руб.)

Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки, %	Размер базовой ставки, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Фонд пенсионного и социального страхования РФ	22,0%	21 906 875,69	4 819 512,59
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	21 906 875,69	1 117 250,66
3	Фонд пенсионного и социального страхования РФ	2,9%	21 906 875,69	635 299,40
		0,2%	21 906 875,69	43 813,75
	Итого			6 615 876,40
	Выделено*			6 496 163,00

* с учетом субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора (63 008 руб.)

Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих выплату	Число выплат в год	Размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				100 000,00
	Итого				100 000,00
	Выделено				100 000,00

Расчет (обоснование) расходов на выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих выплату	Число выплат в год	Размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	41	12	5000	2 829 000,00
2	Начисление на денежное вознаграждение за классное руководство (30,2%)				854 358,00
	Итого				3 683 358,00
	Выделено				3 376 412,00

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

Код бюджетной классификации (241, 243, 244, 247)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование услуги	Число услуг	Тариф за единицу, руб.	Число услуг в год	НДС, %	Итого в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Интернет	1	2 200,00	12		26 400,00
	Итого					26 400,00
	Выделено					26 400,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления			Сумма на год, руб.
1	2	3			4
1	Курсы повышения квалификации, обучение	26 чел.	*	4 309,15 руб.	112 038,00
2	Программное обеспечение				181 640,00
	Лицензия Альт образование	160 шт.	x	475,00 руб.	76 000,00
	Сопровождение программного обеспечения в течении 12 месяцев	46 ч.	x	1 500,00 руб.	69 000,00
	Лицензия на антивирус Лаборатория Касперского	160 шт.	x	229,00 руб.	36 640,00
3	Оказание услуг по организации горячего питания учащихся				6 199 427,00
	Оплата за оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обуч-ся 1-11кл ОВЗ	12 ч * 204 д * 64,17	*	82,8500000%	130 148,00
	Оплата за оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	269 ч * 167 д * 61,41 + 221 ч * 167 д * 89,7	*	82,0000000%	4 976 809,00
	Оплата за оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	269 ч * 167 д * 61,41 + 221 ч * 167 д * 89,7	*	18,0000000%	1 092 470,00
	Итого				6 493 105,00
	Выделено				6 493 105,00

Итого:
Выделено:

38 825 615,09
38 002 556,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)



Е.А. Пономарёва
(расшифровка подписи)

98-71-96
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2023 год**

Наименование организации: Муниципальное образовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 57»

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета города Оренбурга

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Кол-во штатных единиц	Фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки в месяц, руб.	Сумма всех надбавок в месяц, руб.	Уральский коэффициент в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в год, руб.	Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	1,30	45 689,04	0,00	6 853,36	52 542,40	630 508,75	40 417,23
2	Прочие педагогические работники	0,01	152,46	0,00	22,87	175,33	2 103,95	17 532,90
3	Учебно-вспомогательный персонал	2,50	21 395,00	19 210,00	6 090,75	46 695,75	560 349,00	18 678,30
4	Обслуживающий персонал	24,75	211 810,50	199 164,90	61 646,31	472 621,71	5 671 460,52	19 095,83
	Итого	28,56	x	x	x	x	6 864 422,22	x
	Выделено*						4 697 470,00	x

* с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ (369 231 руб.)
с учетом субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советов директоров (2 107 руб.)

Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки, %	Размер базовой ставки, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Фонд пенсионного и социального страхования РФ	22,0%	6 864 422,22	1 510 172,89
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	6 864 422,22	350 085,53
3	Фонд пенсионного и социального страхования РФ	2,9%	6 864 422,22	199 068,24
		0,2%	6 864 422,22	13 728,84
	Итого			2 073 055,51
	Выделено*			1 418 636,00

* с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ (111 508 руб.)
с учетом субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советов директоров (636 руб.)

Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих выплату	Число выплат в год	Размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				5 544,00
	Итого				5 544,00
	Выделено				5 544,00

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

Код бюджетной классификации (241, 243, 244, 247)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование услуги	Число услуг	Тариф за единицу, руб.	Число услуг в год	НДС, %	Итого в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Телефон (основные точки)	2	656,00	12	20%	18 893,00
2	Электронная почта	1	200,00	12		2 400,00
	Итого					21 293,00
	Выделено					21 293,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Планный размер потребления энерго/ресурсов	Тариф за единицу, руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Электроэнергия	122 000,00 КВт/ч	6,40	20%	936 960,00	843 264,00	
2	Отопление	1 090,0000 Гкал	1 576,87	20%	2 062 546,00	1 803 404,00	
3	ГВС:				86 344,00	86 344,00	
		Тепловая энергия	32,0000 Гкал	1 576,87	20%	60 552,00	
	Вода	781,0000 м ³	27,52	20%	25 792,00		
					3 085 850,00	2 733 012,00	
1	ХВС:				186 035,00	186 035,00	
		Вода	3 000,00 м ³	27,52	20%	99 072,00	
		Стоки	3 781,00 м ³	23,00		86 963,00	
2	Вывоз ТБО	1 096 чел. * 26,5 кг	3,75636		109 100,00	109 100,00	
	Итого				3 380 985,00	3 028 147,00	

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	5 400,00 м ² x 6 мес. x 2 x 0,15 руб. x 1,2	11 664,00	14 184,00
2	Тараканы	500,00 м ² x 6 мес. x 0,7 руб. x 1,2	2 520,00	
3	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	7 065,10 м ² x 1,13 руб. x 12 мес.	95 803,00	95 803,00
4	Ремонт и обслуживание технологического оборудования	8 419,00 руб.	8 419,00	8 419,00
5	Обслуживание АПС	2 550,00 руб. x 12 мес.	30 600,00	48 600,00
6	ТО "Стрелец-Мониторинг"	1 500,00 руб. x 12 мес.	18 000,00	
7	Техническое обслуживание приборов учета	810,00 руб. x 12 мес * 2	19 440,00	19 440,00
Итого			186 446,00	186 446,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр сотрудников	72 чел. x 2 300,00 руб.	165 600,00	165 600,00
2	Обслуживание и ремонт КТС	2 195,08 * 12 мес.	26 341,00	26 341,00
3	Оказание услуг по организации горячего питания учащихся		389 294,00	389 294,00
	Оплата за оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	269 ч * 170,2 д * 0,61 + 221 ч * 170,2 д * 0,9		61 781,00
	Оплата за оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обуч-ся 1-11 кл ОВЗ	12 ч * 204 д * 7,13 * 82,850000%		14 461,00
	Оплата за оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обуч-ся 1-4 кл (без ОВЗ)	269 ч * 150 д * 4,39 + 221 ч * 150 д * 4,1		313 052,00
Итого			581 235,00	581 235,00

Итого
Выделено

13 112 980,73
9 938 771,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)



Е.А. Пономарёва
(расшифровка подписи)

98-71-96
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2023 год**

Наименование организации: Муниципальное образовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 57»

Источник финансового обеспечения: Средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Зарботная плата за год, руб	Иные выплаты, руб	Уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда за год, руб.
1	2	3	5	6	7
1	Административно-управленческий персонал	238 645,71	47 729,14	42 956,23	329 331,00
2	Педагогические работники	257 774,30	517 191,35	116 244,85	891 210,00
3	Обслуживающий персонал	14 037,98	2 807,60	2 526,84	19 373,00
	Итого				1 239 914,00

Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки, %	Размер базовой ставки, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Фонд пенсионного и социального страхования РФ	22,0%	1 239 914	272 781,00
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	1 239 914	63 236,00
3	Фонд пенсионного и социального страхования РФ	2,9%	1 239 914	35 957,00
		0,2%	1 239 914	2 480,00
	Итого			374 454,00

Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Командировочные расходы	75 000,00
	Итого	75 000,00

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

Код бюджетной классификации (241, 247, 243, 244)

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Ремонтные работы	74 136,00
	Итого	74 136,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	обучение работников	65 000,00
2	подписка на периодические издания	3 000,00
3	утилизация ламп	15 000,00
	Итого	83 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Приобретение основных средств	181 700,00
	<i>мебель</i>	54 072,00
	<i>жалоузи</i>	72 428,00
	<i>комплект полей Старт-мини-Масор 2020 без тумбы (стол)</i>	55 200,00
2	Приобретение строительных материалов	174 088,00
	<i>Строительные материалы</i>	141 688,00
	<i>Сантехника</i>	32 400,00
3	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	109 124,00
	<i>бытовая химия</i>	47 220,00
	<i>дезинфицирующие и антисептические средства</i>	5 176,00
	<i>канцелярские товары, бумага</i>	31 000,00
	<i>электротовары</i>	15 728,00
	<i>расходный материал для 3D-принтера</i>	10 000,00
	Итого	464 912,00

Итого

2 311 416,00

в т.ч.

доходы в виде арендной платы
поступления от оказания платных услуг

5 176,00

2 306 240,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)



Е.А. Пономарёва
(расшифровка подписи)

98-71-96
(телефон)