



Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ Верхнеуринская СОШ

(наименование учреждения)

С.В.Кудрявцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

01 апреля

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)
от " 01 " апреля 20 22 г.²

Коды

01.04.2022

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

014

по Сводному реестру

ИНН

2416004697

КПП

241601001

по ОКЕИ

383

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Управление образования администрации Ирбитского района

Учреждение МБОУ Верхнеуринская СОШ

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового
				на 20 22 г. текущий	на 20 23 г. первый год	на 20 24 г. второй год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			30 005 403,00	26 029 373,00	25 412 715,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		50 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 864 418,00	23 618 388,00	23 618 388,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		26 496 466,00	23 618 388,00	23 618 388,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130		367 952,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 090 985,00	2 410 985,00	1 794 327,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 090 985,00	2 410 985,00	1 794 327,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		30 005 403,00	26 029 373,00	25 412 715,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 308 182,00	22 483 021,00	22 483 021,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 666 577,00	17 264 763,00	17 264 763,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 300,00	4 300,00	4 300,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 637 305,00	5 213 958,00	5 213 958,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 637 305,00	5 213 958,00	5 213 958,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
	2210	320		44 183,00	44 183,00	44 183,00	x

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	18666577		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600			

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					районный			
				по должностям у оклада (с учетом повышающих коэф. и надбавки)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка %	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ставки, финансируемые из краевого бюджета (ЦСР 0510074090)												
Директор		1	44755,20	15540	3885,00	8547,00	30,00	8391,60	30,00	8391,60	537062	
Зам директора по учебной работе		0,26	6787,87	2828,28	707,07	707,07	30,00	1272,73	30,00	1272,73	81454	
Зам директора по воспитательной работе		0,26	6787,87	2828,28	707,07	707,07	30,00	1272,73	30,00	1272,73	81454	
итого по административному и учебно-вспомогательному персоналу		1,52	58330,944	21196,56	5299,14	9961,14	30	10937,052	30	10937,052	699971	
Ставки, финансируемые из краевого бюджета (ЦСР 0510074080)												
помощник воспитателя		2,3	7247,32	3334,00	833,50	362,07	30	1358,87	30	1358,87	200026	
заведующий хозяйством		0,5	4453,28	2141,00	535,25	107,05	30	834,99	30	834,99	53439	
итого по учебно-вспомогательному персоналу		2,80	11 700,60	5 475,00	1 368,75	469,12		2 193,86		2 193,86	253 465,28	
Ставки, финансируемые из краевого бюджета (ЦСР 0510075800)												
воспитатель общеразвивающей группы		1	15940,16	6 603,00	1 650,75	1 708,85	30	2988,78	30	2988,78	191282	
воспитатель общеразвивающей группы		0,38	6838,66	2 857,98	714,50	701,69	30	1282,25	30	1282,25	82064	
воспитатель комбинированной группы		1,8	20420,07	8 085,08	1 880,25	2 797,22	30	3828,76	30	3828,76	441074	
учитель-логопед		0,25	5599,12	2 058,50	926,33	514,63	30	1049,84	30	1049,84	67189	
педагог-психолог		0,17	2864,00	1 278,57	319,64	191,79	30	537,00	30	537,00	34368	
музыкальный руководитель		0,5	8064,00	3 600,00	720,00	720,00	30	1512,00	30	1512,00	96768	
инструктор по физической культуре		0,25	3671,36	1 639,00	409,75	245,85	30	688,38	30	688,38	44056	
стимулирующие выплаты педагогических работников												
итого по педагогическому персоналу		4,35	63397,37	26122,13	6621,21	6880,02	30,00	11887,01	30,00	11887,01	956801,11	
Ставки, финансируемые из краевого бюджета (ЦСР 0510075640)												
учитель		22,28	23592,38	9410,90	2093,62	3240,72	30	4423,57	30	4423,57	6307659	
учитель		3,78	18898,88	7912,06	1976,40	1923,34	30	3543,54	30	3543,54	857253	
педагог дополнительного образования		2	17024,38	8071,6696	1716,50	852,07	30	3192,07	30	3192,07	408585	
учитель-логопед		1,15	22073,71	9469,1	2367,28	1959,69	30	4138,82	30	4138,82	304617	
учитель-дефектолог		0,88	15883,06	7245,92	1811,48	869,51	30	2978,07	30	2978,07	190597	
педагог-психолог		0,735	14328,41	6357,12525	1381,98	1216,15	30	2686,58	30	2686,58	171941	
социальный педагог		0,63	8651,16	4325,58	1081,40	0,00	30	1622,09	30	1622,09	103814	
преподаватель-организатор общ		1	16616,19	8234	2058,50	92,62	30	3115,54	30	3115,54	199394	
методист		0,5	8844,70	3760,5	940,13	827,31	30	1658,38	30	1658,38	106136	
старший вожатый		1	13547,52	5760	1440,00	1267,20	30	2540,16	30	2540,16	162570	
педагог-библиотекарь		0,5	10521,06	4154,95	903,25	1517,46	30	1972,70	30	1972,70	126253	
инструктор по труду		0,61	8766,16	3999,16	999,79	479,90	30	1643,65	30	1643,65	105194	
итого по педагогическому персоналу		35,065	178747,60	78700,96	18770,32	14245,96	30,00	33515,17	30,00	33515,17	9644013,26	
Ставки, финансируемые из местного бюджета (ЦСР 0510004210)												
водитель		1	26582,78	5667	2833,50	8113,74	30	4984,27	30	4984,27	318993	
механик		0,5	6174,48	2968,5	742,13	148,43	30	1157,72	30	1157,72	74094	
шеф повар		1	10687,49	4704	1740,48	235,20	30	2003,90	30	2003,90	128250	
повар		2	7976,99	3511	1299,07	175,55	30	1495,69	30	1495,69	191448	
кухонный работник		1	6273,28	3016	754,00	150,80	30	1176,24	30	1176,24	75279	
сторож		2	8597,28	3016	2206,50	150,80	30	1611,99	30	1611,99	206335	
дворник		0,5	3136,64	1508	377,00	75,40	30	588,12	30	588,12	37640	
рабочий по обслуживанию зданий		0,5	3136,64	1508	377,00	75,40	30	588,12	30	588,12	37640	
слесарь-сантехник		0,5	4453,28	2141	535,25	107,05	30	834,99	30	834,99	53439	

мастер-электрик		0,3	3083,04	1284,6	321,15	321,15	30	578,07	30	578,07	11099
уборщик служебных помещений		5	6755,84	3016	754,00	452,40	30	1266,72	30	1266,72	405350
машинист (кочегар) котельной		4	13877,50	4282	3043,34	1348,10	30	2602,03	30	2602,03	541223
машинист по стирке белья (гдв)		0,5	3136,64	1508	377,00	75,40	30	588,12	30	588,12	37640
итого по прочему персоналу		18,80	103871,89	38130,10	15360,42	11429,42	390,00	19475,98	390,00	19475,98	2118429,31
итого по учреждению		62,535	416048,39	169624,75	47419,84	42985,66	480,00	78009,07	480,00	78009,07	13072680,29
Стимулирующие выплаты АУП с доплатой до минималки											130504
Стимулирующие выплаты АУП с доплатой до минималки гдв											475308
Стимулирующие выплаты педагогическому персоналу											1926308
Стимулирующие выплаты педагогическому персоналу гдв											445413
Стимулирующие выплаты прочего персонала с доплатой до минималки за счет местного бюджета											2219750
Стимулирующие выплаты прочего персонала с доплатой до минималки за счет краевого бюджета											434074
Всего ФОТ АУП											830475
Всего ФОТ АУП гдв											728773
Всего ФОТ пед.персонала											10932862
Всего ФОТ пед.персонала гдв											1402214
Всего ФОТ прочего персонала											4772253
Итого	9000	x									18666577

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	5637306		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600			

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса, руб.			в т.ч. за счет краевого бюджета			в т.ч. за счет местного бюджета		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	18666577											
в том числе:	110	18666577			4106647			3152248			954399		
по ставке 22,0%	120												
по ставке 10,0%	130												
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130												
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	18666577			578664			444180			134484		
в том числе:	210	18666577			541331			415524			125807		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	18666577			37333			28657			8676		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>													
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	18666577			951996			730748			221248		
в том числе:	310	18666577			951996			730748			221248		
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%													
Итого	9000	x	x	x	5637306	0	0	4327176	0	0	1310131	0	0

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-

Краевой бюджет

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Статья 2120

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
возмещение расходов на проживание в командировке		2700			2							5400		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5400			

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

статья 262

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Компенсация части родительской платы 7566	1	1227			9			44183			
Компенсация части родительской платы 7556	2	1300			12			88660			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	132843			

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

3.12.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300			
в том числе:		48000		
услуги связи	301			
транспортные услуги	302	3000		
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	1195100		
обязательное страхование	306	0		
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ), не указанных выше	308	23000		
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	299993		
увеличение стоимости материальных запасов	340	1680506		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	3249599		

3.12.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.

статья 2210

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
услуги связи	1	1			12			500				6000		
интернет	2	1			12			3500				42000		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	48000			

3.12.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

статья 2220

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.

1	2	статья 2250			статья 2250			статья 2250		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
транспортные расходы на доставку учебного оборудования для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов и т.п.	1				1000			3000		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3000		

3.12.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			статья 2250 Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
заправка и восстановление картриджей для оборудования, используемого работниками, обучающимися	1		4		4			4000		
заправка и восстановление картриджей для оборудования, используемого работниками 588	2		1		1			1500		
ремонт и обслуживание орг. техники, используемой работниками, обучающимися	3		4		4			6000		
текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования, приборов, инвентаря, используемого работниками, обучающимися	4		1		1			3600		
Обновление МТБ для реализации программ цифрового и гуманитарного профилей 8598	5							600000		
Приведение здания в соответствие с требованиями надзорных органов 8563	6							580000		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1195100		

3.12.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам

Наименование расходов	Код строки	статья 2260 количество договоров сумма					
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
медицинский осмотр работников, гигиеническое обучение работников 5*2000, лабораторные исследования	1		1		10000		
расходы на проживание по командировкам, курсам повышения квалификации	2		1		5000		
оплата услуг по организации обучения сотрудников (пожарно-технической минимум, охрана труда, электробезопасность и т.д.)	3		1		4000		
приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации	4		1		4000		
Итого	9000	x	x	x	23000		

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

Наименование расходов	Код строки	количество			статья 310 ср. стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
мебель: столы учебные, стулья, шкафы 612/564	1		30		1600			92019		
учебников и учебных пособий, художественной литературы для пополнения библиотечных фондов, классных журналов и т.д. 612/564	2		33		600			44900		
регулируемые солнцезащитные устройства (жалюзи)	3		8		3987,5			31900		
учебники (м.з.) 611/564	4		262		500			131174		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	299993		

Наименование расходов	Код строки	количество			статья 341 ср. стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
лекарственных, перевязочных средств (ЛДВ) 611/588	1		2		1000			2000		
лекарственных, перевязочных средств, 611/564	2		2		1800			3600		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5600		

Наименование расходов	Код строки	количество			статья 3420 ср. стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
приобретение продуктов питания (подзаказ).7649	1	351			1300			176820		
приобретение продуктов питания,7566	2							1150826		
бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное образование. 1.304	3							281677		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1609323		

статья 346

Наименование расходов	Код строки	количество			ср. стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
игры, игрушки (ГДВ), 611, 588	1									
детская художественная литература (ГДВ), 611, 588	2		30			400		12000		
материалы и предметы инвентаря для организации учебно-образовательного процесса - мягкие модули (ГДВ), 611, 588	3		1			12383		12383		
бумаги, химических реактивов, семян, тканей, необходимых для организации деятельности работников и воспитанников, 611/588	4		14			350		4900		
канцелярские принадлежности, 564	5		25			100		2500		
бумаги, химических реактивов, семян, тканей, необходимых для организации деятельности работников и обучающихся, 611/564	6		40			350		14000		
запасные части к вычислительной и оргтехнике, используемой работниками и обучающимися 564	7		1			2500		2500		
запасные части к средствам связи 564	8		2			2000				
строительные материалы дл юрочка Технология 564	9		1			12000		12000		
дискеты, картриджи, тонера, 564	10		1			1800		1800		
дискеты, картриджи, тонера, 588	11		2			1000		2000		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	64083		

статья 349

Наименование расходов	Код строки	количество			ср. стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
приобретение кубков, медалей, денежных подзказов 564			10			150		1500		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1500		

Местный бюджет

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

статья 2660

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 дня б/л за счет работодателя	1	630	630	630	10	10	10	4300	6300	6300
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4300	6300	6300

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Статья 2930, 2950, 2910, 2920, 2960

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
за выброс в окружающую среду								23200		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	23200	0	0

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

3.12.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	915777		
в том числе:		0		
услуги связи	301			
транспортные услуги	302	155520		
коммунальные услуги	303	566621		
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	175 636		
обязательное страхование	306	18000		
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ), не указанных выше	308	106900		
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	0		
увеличение стоимости материальных запасов	340	845550		

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	1868227		

3.12.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

статья 2220

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
подвоз угля	1							155520		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	155520	0	0

3.12.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

статья 2231, 2232, 2233, 2234

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
электроэнергия	1	61600	61600	61600	7,6	8,2	8,63	491570		
вывоз жидких отходов	2	3520			20			26498		
водоснабжение	3	1526,1			62,1			48553		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	566621	0	0

3.12.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

статья 2250

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Т/о пожарной сигнализации;	1	1			12			15 800		
Дератизация;	2	1			12			12 000		
Твердые отходы; чистка зольной ямы	3	1			24			12 778		
	4	1								
т/о Лавина тревожная кнопка	5	1			1			20 000		
перезарядка огнетушителей	6	1			12			15 600		
Замеры сопротивления;	7	1			1			3 000		
ТО автобуса	8	1			1			9 058		
замена тахографа	9	1						7 000		
Поверка манометров	10	1						0		
диагностика автомобилей	11	1			1			5 400		
Лабораторные исследования (СЭС);	12	1			1			4 000		
Аккарицидная обработка (клещи	13	1			1			22 000		
т/о электрооборудования	14	1			1			9 000		
Обслуживание кнопки экстренного вызова	15	1			12			10 000		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	175 636		

3.12.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам

статья 2260

Наименование расходов	Код строки	количество договоров			сумма		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Услуги ГЛОНАСС	1	1			9600		
анализы к площадке	2	1			3000		

медосмотр	3	1			50600		
анализ на энтеробиоз	4				10000		
гигиеническое обучение	5				2700		
учеба кочегаров	6				8000		
обучение по коррупции	7				2000		
по антитеррору	8				2000		
учеба по энергосбережению	9				6000		
обучение по экологии	10				6000		
обучение по работе с отходами	11				6000		
учеба водителей	12				1000		
Итого	9000	x	x	x	106900		

3.12.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.

статья 2270

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных			Базовые ставки страховых тарифов с			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страховка автомобилей;	1							8 000,00		
страховка подвозимых детей	2							10000		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	18 000,00		

статья 3420

Наименование расходов	Код строки	количество			ср.стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
приобретение продуктов питания	1							191420		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	191420		

статья 3430

Наименование расходов	Код строки	количество			ср.стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГСМ								291000		
уголь								263430		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	554430		

статья 346

Наименование расходов	Код строки	количество			ср.стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Хозяйственные товары	1	70			500			35000		
Дезинфицирующие средства	2	181			110			20000		
запасные части к автобусу	3	4			11175			44700		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	99700		

Внебюджет

родительская плата (ГДП)	питание	191420
родительская плата	питание	176532
арендная плата	соновые средства	50000