

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 16 " января 20 23 г. 1



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Муниципальное учреждение "Велижский районный отдел образования"

Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Марий-Молодши СООП"

Единица измерения: руб

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года *</b>	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года †</b>	0002	x	x				
<b>Доплата ввозов</b>	<b>1000</b>			0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный процент учреждений, всего	1200	130		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта правового образования, социального учреждения	1210	130		0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
прочие поступления, всего †	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>15 645 347,00</b>	<b>15 645 347,00</b>	<b>15 645 347,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	14 656 529,00	14 656 529,00	14 656 529,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 997 027,00	10 997 027,00	10 997 027,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе комиссионного характера	2120	112	212	358 400,00	358 400,00	358 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 321 102,00	3 321 102,00	3 321 102,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 321 102,00	3 321 102,00	3 321 102,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию в обязательном порядке	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на предоставление физическим лицам за досрочным и области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки предпринимательства, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	89 178,00	89 178,00	89 178,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	89 178,00	89 178,00	89 178,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственные пошлины	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2490	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего †	2600	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информатизации технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в сфере капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	899 640,00	899 640,00	899 640,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	334 103,00	334 103,00	334 103,00	
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	142 538,00	142 538,00	142 538,00	
прочие услуги, работы	2645	244	226	62 142,00	62 142,00	62 142,00	
прочие расходы	2646	244	290	2 843,00	2 843,00	2 843,00	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	358 014,00	358 014,00	358 014,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>18</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>19</sup>	26000	x	899 640,00	899 640,00	899 640,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 августа 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>20</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>21</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>21</sup>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>21</sup>	26400	x	899 640,00	899 640,00	899 640,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	899 640,00	899 640,00	899 640,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	899 640,00	899 640,00	899 640,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>22</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>22</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>23</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>24</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>25</sup>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись)

М.А. Гагеева (подпись)

М.А. Гагеева (подпись)

Исполнитель

Бухгалтер (подпись)

Ф.Ш. Александрова (подпись)

19386445754 (телефон)

16 января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО  
Муниципальное учреждение "Веденский районный отдел образования"  
(подпись) Начальник А.С. Истамулов (подпись)

16 января 20 23 г.

<sup>18</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.  
<sup>19</sup> Показатель выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.  
<sup>20</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.  
<sup>21</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.  
<sup>22</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.  
<sup>23</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.  
<sup>24</sup> Показатель выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация общеобразовательных программ начального общего образования	0100	0,00			191			0,00	0,00	0,00
Реализация общеобразовательных программ основного общего образования	0200	0,00			238			0,00	0,00	0,00
Реализация общеобразовательных программ среднего общего образования	0300	0,00			37			0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	466	x	x	0,00	0,00	0,00



М.А. Гагаева

Директор школы

16.01.2023

**Объяснения (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

**1. Расчет объема поступлений от прочих доходов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Прочие доходы	0300			
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Плановые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0700 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	1000			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.1 Расчет прочих доходов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100			
государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от возмездных выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.1.1 Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе:				
	0101			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Директор учреждения

16.09.2023



МА Гатчина

**II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда**

**1. Расчет плановых выплат на заработную плату**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600			

**2. Расчет расходов на оплату труда**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	0100	10997027,00	10997027,00	10997027,00
в том числе:	0110			
Административно-управленческий персонал	0120	169931,00	169931,00	169931,00
Педагогический персонал	0130	7318824,00	7318824,00	7318824,00
Обслуживающий персонал	0140	3508272,00	3508272,00	3508272,00
Компенсационные выплаты, всего	0200			
в том числе:	0210			
	0220			
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0300			
Выплаты стимулирующего характера	0400			
в том числе:	0410			
на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения	0420			
Материальная помощь	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>10997027,00</b>	<b>10997027,00</b>	<b>10997027,00</b>

Директор школы  
16.01.2023г.

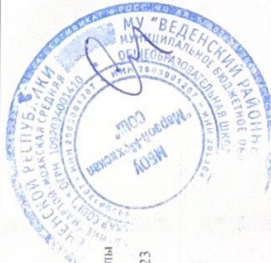
Гагарина





Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)
		2	3	4	5
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	338 400,00	338 400,00	338 400,00
	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
	Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200с + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	338 400,00	338 400,00	338 400,00



Директор школы  
16.01.2023

М.А. Гагаева

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование на 2023 год и плановый период 2024\_ и 2025 годов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	2419345,94	2419345,94	2419345,94
1.1	в том числе в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %	0110	10 997 027,00	10 997 027,00	10 997 027,00	2419345,94	2419345,94	2419345,94
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	318 913,78	318 913,78	318 913,78
2.1	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	10 997 027,00	10 997 027,00	10 997 027,00	318 913,78	318 913,78	318 913,78
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	560 848,38	560 848,38	560 848,38
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	10 997 027,00	10 997 027,00	10 997 027,00	560 848,38	560 848,38	560 848,38
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				21 994,05	21 994,05	21 994,05
4.1	в том числе	0410						
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0420	10 997 027,00	10 997 027,00	10 997 027,00	21 994,05	21 994,05	21 994,05
	Итого	9000	x	x	x	3 321 102,15	3 321 102,15	3 321 102,15



М.А. Гагаева

1. Объем расходов в части уплаты налогов

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб.		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налогов (кредиторская задолженность) на начало года, всего	0100			
в том числе:	0110			
Сумма излишне уплаченных налогов (дебиторская задолженность) на начало года, всего	0120			
в том числе:	0200			
Расходы на уплату налогов, всего	0210			
в том числе:	0220			
Задолженность по уплате налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0300	0.00	0.00	0.00
в том числе:	0310			
Сумма излишне уплаченных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0320			
в том числе:	0400			
Пенальные выплаты по уплате налогов (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0300)	0510			
	0520			
Всего	9000			

1.2. Расчет расходов в части уплаты налогов

Наименование расходов	Код строки	Объем расходов, руб.								
		на 2023 год (на текущий)			на 2024 год (на первый год)			на 2025 год (на второй год)		
1	2	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
налог на имущество	0001			89178.00			89178.00			89178.00
налог на доходы с физических лиц	0002			1429613.51			1429613.51			1429613.51
транспортный налог	0003									
Всего				1518791.51			1518791.51			1518791.51

16.01.2024  
 Директор школы



МА Гатчина



2. Расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Расчет расходов на услуги связи

Наименование расходов	Код строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)				на 2024 г. (первый год планового периода)			на 2025 г. (второй год планового периода)				
		Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость на единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость на единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость на единицу, руб.	Сумма, руб.
Услуги связи	0100												
	0200				0,00				0,00				0,00
	0300												
<b>Всего</b>	0900	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

2.2. Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование расходов	Код строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)			на 2024 г. (первый год планового периода)			на 2025 г. (второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
	0100			0,00						
	0200			0,00						
	0300			0,00						
<b>Всего</b>	0900	x	x	0,00	x	x	x	x	x	

2.3. Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения	на 2023 г. (текущий финансовый год)		на 2024 г. (первый год планового периода)		на 2025 г. (второй год планового периода)			
			Расчетное потребление ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб. (первый год планового периода)	Расчетное потребление ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб. (первый год планового периода)	Расчетное потребление ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб. (второй год планового периода)		
Оплата потребления природного газа	0100	м3	114	5966,46	107*м3	5966,46	109758,00	5966,46	109758,00	
Оплата потребления электроэнергии	0200	кВт*ч	245	5,84	118619,00	5,84	118619,00	5,84	118619,00	
Оплата за потребление воды	0300			22,95	78966,00	22,95	78966,00	0	22,95	78966,00
<b>Всего</b>	0900	x	x	x	307343,00	x	x	307343,00	x	x

2.4. Расчет расходов на аренду имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)				на 2024 г. (первый год планового периода)				на 2025 г. (второй год планового периода)			
		Арендная площадь (количество объектов, кв. м (ед.))	Количество месяцев аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	Сумма, руб.	Арендная площадь (количество объектов, кв. м (ед.))	Количество месяцев аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	Сумма, руб.	Арендная площадь (количество объектов, кв. м (ед.))	Количество месяцев аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	Сумма, руб.
	0100				0,00								
	0200				0,00								
	0300				0,00								
<b>Всего</b>	0900	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	

2.5. Расчет расходов на содержание имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)			на 2024 г. (первый год планового периода)			на 2025 г. (второй год планового периода)		
		Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
поддержание тепло-электрических и тепло-технических показателей объектов, здания картриджной, вывоз мусора и другие аналогичные расходы	0100			142 538,00			142 538,00			142 538,00
	0200									
	0300									
<b>Всего</b>	0900	x	x	142 538,00	x	x	142 538,00	x	x	142 538,00

2.6. Расчет расходов на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)				на 2024 г. (первый год планового периода)				на 2025 г. (второй год планового периода)			
		Количество заключенных договоров страхования (количество договоров, шт. (ед.))	Базисный тарифный коэффициент	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Количество заключенных договоров страхования (количество договоров, шт. (ед.))	Базисный тарифный коэффициент	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Количество заключенных договоров страхования (количество договоров, шт. (ед.))	Базисный тарифный коэффициент	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	0100												
	0200												
	0300												
<b>Всего</b>	0900	x	x		x	x		x	x		x	x	

2.7. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Наименование расходов	Код строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)			на 2024 г. (первый год планового периода)			на 2025 г. (второй год планового периода)		
		Классификация расходов по видам работ, на выполнение которых предполагается финансирование (по кодам классификации)	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.	Классификация расходов на материалы на выполнение квалификационных заданий (по кодам классификации)	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.	Классификация расходов на материалы на выполнение квалификационных заданий (по кодам классификации)	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
	0300									
Всего	0900	x	x		x	x		x	x	

2.8. Расчет расходов на оплату прочих услуг (работ), приобретение движимого имущества, материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения	на 2023 г. (текущий финансовый год)			на 2024г. (первый год планового периода)			на 2025 г. (второй год планового периода)			
			Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	0100											
Продукты питания	0200		792	17,674936	25,21	91 828,00	17,674936	25,21	91 790,54	17,674936	25,21	91 790,54
Организация горячего питания 1-4 классов (К1) 20-53040.00000-00002)			792	13,3868862	81,25	191 100,00	201	81,25	2 808 975,00	214	81,25	2 990 650,00
канцелярские принадлежности	0400		796	97	689,655	66 896,54	97	689,655	66 896,54	97	689,655	66 896,54
Прочие работы, услуги	0500		796	9 909,9405556	8 189,47	9 909,9405556	8 189,47	9 909,9405556	8 189,47	9 909,9405556	8 189,47	
хозяйственный инвентарь	0600											
ГСМ	0700		112	0,0	52	0,00	0	45	0,00	0,0	45	0,00
Комплектующие к оргтехнике	0800											
Всего	0900				x	358 013,99	x	x	2 975 851,54	x	x	3 157 526,54

16.01.2023



М.А. Гамова



Контрольные показатели

№	Наименование статьи расходов	Мин	Рз	Пр	ЦСР	ВР	КОСГУ	СУБКосГУ	Плановые назначения
1	Заработная плата								
2	Прочие выплаты	542	07	02	0000000000	111	211	211.00.00	
3	Начисления на оплату труда	542	07	02	0000000000	112	212	212.00.00	10 397 027,00
4	Услуги связи	542	07	02	0000000000	119	213	213.00.00	338 400,00
5	Оплата за потребление газа	542	07	02	0000000000	244	221	221.00.00	3 139 902,00
6	Оплата за потребление электроэнергии	542	07	02	0000000000	247	223	223.00.10	
7	Оплата за услуги по водоснабжению	542	07	02	0000000000	247	223	223.00.20	109 758,00
8	Оплата за вывоз и утилизацию ТБО	542	07	02	0000000000	244	223	223.00.30	118 619,00
9	Услуги по содержанию имущества	542	07	02	0000000000	245	223	223.00.40	78 966,00
10	Налог на имущество организаций	542	07	02	0000000000	244	225	225.00.10	26 760,00
11	Прочие работы, услуги	542	07	02	0000000000	851	291	291.00.10	142 538,00
12	Прочие расходы	542	07	02	0000000000	244	226	226.00.20	89 178,00
13	Увеличение стоимости основных средств	542	07	02	0000000000	244	290	290.00.00	62 142,00
14	Продукты питания КОД ЦЕЛИ 20-53040-00000-00002	542	07	02	0000000000	244	310	310.00.00	2 843,00
15	Продукты питания	542	07	02	0000000000	244	340	342.00.10	
16	ГСМ	542	07	02	0000000000	244	340	342.00.10	191 100,00
17	Печное топливо	542	07	02	0000000000	244	340	343.00.20	91 828,00
18	Прочие расходы	542	07	02	0000000000	244	340	343.00.20	
	<b>За классное руководство КОД ЦЕЛИ 20-53030-00000-00002)</b>	542	07	02	0000000000	244	340	346.00.30	75 086,00
19	Заработная плата								
20	Начисления на оплату труда	542	07	02	0000000000	111	211	211.00.00	600 000,00
	<b>Советникам директора</b>	542	07	02	0000000000	119	213	213.00.00	181 200,00
17	Заработная плата								
18	Начисления на оплату труда	000	00	00	0000000000	111	211	211.00.00	0,00
		000	00	00	0000000000	119	213	213.00.00	0,00
									15 645 347

№	Тип персонала	численность	Сред_ЗП	Месячный ФОТ
1	Численность педработников	21	26662	6718824,00
2	Численность административно-управленческого персонала	4	10538,775	505861,20
3	Численность учебно-вспомогательного персонала	5	16242	974520,00
4	Численность технического персонала	13	16242	2533752,00
	Численность классных руководителей	10	5000	600000,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>43</b>		<b>11332957,20</b>

Расхождение -335930,20