

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МБОУ СОШ № 7

(наименование учреждения)

Карелина Татьяна Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ г.

(дата утверждения)

План**финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год****(на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов)**

от "28" февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации городского округа Мытищи Московской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "средняя общеобразовательная школа № 7"

Единица измерения:

руб.

	КОДЫ
Дата	28.02.2023
по Сводному реестру	463D0846
глава по БК	901
по Сводному реестру	463Э4289
ИНН	5029100166
КПП	502901001
по ОКЕИ	383

Подписано. Заверено ЭП.**ФИО: Тишина Ирина Викторовна****Должность: начальник управления****Действует с 05.12.2022 11:39:00 по: 28.02.2024 11:39:00****Серийный номер: B7C3609FE0A3A4BBE0A2E66A3407D4D15506DFA5****Издатель: Казначейство России****Подписано. Заверено ЭП.****ФИО: Карелина Татьяна Викторовна****Должность: Директор****Действует с 28.02.2023 09:24:00 по: 23.05.2024 09:24:00****Серийный номер: 173067F28854B27D747A28E3FB5AE6A3F4672B35****Издатель: Казначейство России**



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	978 667,08	0,00	0,00	х
за счет приносящей доход деятельности	0001.1		2	35 750,68	0,00	0,00	х
за счет муниципального задания	0001.2		4	942 916,40	0,00	0,00	х
из них за счет субвенции	0001.2.1		4	х	х	х	х
за счет целевой субсидии	0001.3		5	0,00	0,00	0,00	х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	37 727 004,08	36 976 516,23	36 976 516,23	0,00
Доходы, всего	1000			36 748 337,00	36 976 516,23	36 976 516,23	х
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	0,00	0,00	х
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	36 323 497,00	36 452 625,36	36 452 625,36	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	х	36 123 497,00	36 252 625,36	36 252 625,36	х
в том числе: за счет средств муниципального бюджета	1210.1	130	х	4 716 497,00	4 420 785,36	4 420 785,36	х
за счет бюджета Московской Области	1210.2	130	х	30 094 000,00	30 518 840,00	30 518 840,00	х
за счет средств Федерального бюджета	1210.3	130	х	1 313 000,00	1 313 000,00	1 313 000,00	х
от оказания платных услуг в рамках уставной деятельности	1230	130	2	200 000,00	200 000,00	200 000,00	х
в том числе: родительская плата	1231	130	2	0,00	0,00	0,00	х

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	424 840,00	523 890,87	523 890,87	X
в том числе: целевые субсидии	1410	150	5	424 840,00	523 890,87	523 890,87	X
из них:				X	X	X	X
питание обучающихся	1410.1	150	5	X	X	X	X
питание обучающихся 1-4 классов	1410.1.1	150	5	X	X	X	X
в том числе: областной бюджет	1410.1.1.1	150	5	X	X	X	X
местный бюджет	1410.1.1.2	150	5	X	X	X	X
питание обучающихся 5-9 классов	1410.1.2	150	5	X	X	X	X
в том числе: областной бюджет	1410.1.2.1	150	5	X	X	X	X
местный бюджет	1410.1.2.2	150	5	X	X	X	X
пособии молодым специалистам (150 000 руб.)	1410.2	150	5	X	X	X	X
компенсации за ГИА	1410.3	150	5	X	X	X	X
гранты	1420	150	2	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: гранты «Умным школам»	1420.1	150	2	0,00	0,00	0,00	X
гранты «Комплексам»	1420.2	150	2	0,00	0,00	0,00	X
гранты «Сельским школам»	1420.3	150	2	0,00	0,00	0,00	X
гранты «Умные каникулы»	1420.4	150	2	0,00	0,00	0,00	X
Прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	X
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	X
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	X

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	x		37 727 004,08	36 976 516,23	36 976 516,23	X
за счет остатка	2001	x		978 667,08	0,00	0,00	X
за счет приносящей доход деятельности	2001.1	x	2	35 750,68	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	2001.2	x	4	942 916,40	0,00	0,00	X
из них за счет субвенции	2001.2.1	x	4	0,00	0,00	0,00	X
за счет целевой субсидии	2001.3	x	5	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств текущего года	2002	x		36 748 337,00	36 976 516,23	36 976 516,23	X
за счет приносящей доход деятельности	2002.1	x	2	200 000,00	200 000,00	200 000,00	X
за счет муниципального задания	2002.2	x	4	36 123 497,00	36 252 625,36	36 252 625,36	X
из них за счет субвенции	2002.2.1	x	4	30 024 000,00	30 518 840,00	30 518 840,00	X
за счет целевых субсидий	2002.3	x	5	424 840,00	523 890,87	523 890,87	X
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 672 319,74	32 089 780,00	32 089 780,00	X
из них: оплата труда	2110	111	x	24 418 410,06	24 644 040,12	24 644 040,12	X
за счет приносящей доход деятельности, в том числе	2111	111	2	119 668,00	114 000,00	114 000,00	X
в том числе: гранты	2111.1	111	2	0,00	0,00	0,00	X
из них: гранты «Умным школам»	2111.1.1	111	2	0,00	0,00	0,00	X
гранты «Комплексам»	2111.1.2	111	2	0,00	0,00	0,00	X
гранты «Сельским школам»	2111.1.3	111	2	0,00	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	2112	111	4	23 972 444,00	24 203 742,06	24 203 742,06	X
в том числе: за счет субвенции	2112.1	111	4	22 258 000,00	22 584 298,06	22 584 298,06	X

из них: на педагогических работников	2112.1	111	4	19 283 000,00	19 609 298,06	19 609 298,06	X
из них: классное руководство	2112.1.1	111	4	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	X
классное руководство (федеральный)	2112.1.1.2	111	4	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	X
доплата молодым специалистам (5 000 руб. в месяц)	2112.1.2	111	4	0,00	0,00	0,00	X
компенсации за ГИА (пед. работники)	2112.1.3	111	4	0,00	0,00	0,00	X
на руководителей(стимулирующие), компенсация за ГИА (АУП и прочие), АХП, учебно-вспомогательных и иных работников	2112.2	111	4	4 018 000,00	3 983 000,00	3 983 000,00	X
из них: стимулирующие выплаты руководителям за уровень	2112.2.1	111	4	0,00	0,00	0,00	X
компенсации за ГИА (АУП и прочие)	2112.2.2	111	4	0,00	0,00	0,00	X
на административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников	2112.2.3	111	4	5 369 656,00	5 369 656,00	5 369 656,00	X
за счет целевой субсидии	2113	111	5	326 298,06	326 298,06	326 298,06	X
за счет остатка	2113.1	111	5	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств текущего года	2113.2	111	5	326 298,06	326 298,06	326 298,06	X
из них: Компенсации за ГИА	2113.2.1	111	5	0,00	0,00	0,00	X
классное руководство (субъект)	2113.2.2	111	5	0,00	0,00	0,00	X
классное руководство (федеральный)	2113.2.3	111	5	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	0,00	0,00	0,00	X
за счет приносящей доход деятельности	2120.1	112	2	0,00	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	2120.2	112	4	0,00	0,00	0,00	X
из них за счет субвенции	2120.2.1	112	4	X	X	X	X
за счет целевых субсидий	2120.3	112	5	0,00	0,00	0,00	X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	7 253 909,68	7 445 739,88	7 445 739,88	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	7 253 909,68	7 445 739,88	7 445 739,88	X
за счет приносящей доход деятельности, в том числе	2142	119	2	39 711,74	38 000,00	38 000,00	X
из них: гранты	2142.1	119	2	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: гранты «Умным школам»	2142.1.1	119	2	0,00	0,00	0,00	X
гранты «Комплексам»	2142.1.2	119	2	0,00	0,00	0,00	X
гранты «Сельским школам»	2142.1.3	119	2	0,00	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	2143	119	4	7 115 656,00	7 309 197,94	7 309 197,94	X
из них за счет субвенции	2143.1	119	4	6 651 000,00	6 819 541,94	6 819 541,94	X
в том числе: на педагогических работников	2143.1	119	4	5 764 000,00	5 922 541,94	5 922 541,94	X
из них: классное руководство	2143.1.1	119	4	305 000,00	305 000,00	305 000,00	X
классное руководство (федеральный)	2143.1.1.2	119	4	305 000,00	305 000,00	305 000,00	X
доплата молодым специалистам (5 000 руб. в месяц)	2143.1.2	119	4	0,00	0,00	0,00	X
компенсации за ГИА (пед. работники)	2143.1.3	119	4	0,00	0,00	0,00	X
на руководителей(стимулирующие), компенсация за ГИА (АУП и прочие), АХП, учебно-вспомогательных и иных работников	2143.2	119	4	1 351 656,00	1 386 656,00	1 386 656,00	X
из них: стимулирующие выплаты руководителям за уровень	2143.2.1	119	4	0,00	0,00	0,00	X

компенсации за ГИА (административно-хозяйственные, учебно-вспомогательные и иные работники)	2143.2.2	119	4	0,00	0,00	0,00	X
на административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников	2143.2.3	119	4	1 351 656,00	1 386 656,00	1 386 656,00	X
за счет целевой субсидии	2144	119	5	98 541,94	98 541,94	98 541,94	X
за счет остатка	2144.1	119	5	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств текущего года	2144.2	119	5	98 541,94	98 541,94	98 541,94	X
из них: компенсации за ГИА	2144.2.1	119	5	X	X	X	X
классное руководство (субъект)	2144.2.2	119	5	0,00	0,00	0,00	X
классное руководство (федеральный)	2144.2.3	119	5	0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2145	119	x	0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0,00	0,00	0,00	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x	0,00	0,00	0,00	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x	0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	X

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	X
за счет приносящей доход деятельности	2211.1	321	2	0,00	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	2211.2	321	4	0,00	0,00	0,00	X
в том числе за счет субвенции	2211.2.1	321	4	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	0,00	0,00	0,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	0,00	0,00	0,00	X
за счет приносящей доход деятельности	2311	851	2	0,00	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	2312	851	4	0,00	0,00	0,00	X
за счет целевой субсидии	2313	851	5	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	0,00	0,00	0,00	X
за счет приносящей доход деятельности	2321	852	2	0,00	0,00	0,00	X

за счет муниципального задания	2322	852	4	0,00	0,00	0,00	X
за счет целевой субсидии	2323	852	5	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	0,00	0,00	0,00	X
за счет приносящей доход деятельности	2331	853	2	0,00	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	2332	853	4	0,00	0,00	0,00	X
за счет целевой субсидии	2333	853	5	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	0,00	0,00	0,00	X
за счет приносящей доход деятельности	2521	831	2	0,00	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	2522	831	4	0,00	0,00	0,00	X
за счет целевой субсидии	2523	831	5	0,00	0,00	0,00	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 054 684,34	4 886 736,23	4 886 736,23	X
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	X
за счет приносящей доход деятельности	2631	243	2	0,00	0,00	0,00	X
за счет целевой субсидии	2632	243	5	0,00	0,00	0,00	X
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	x	6 054 684,34	4 886 736,23	4 886 736,23	X
за счет приносящей доход деятельности	2641	244	2	75 042,94	47 000,00	47 000,00	X

за счет муниципального задания	2642	244	4	3 630 987,13	3 455 397,00	3 455 397,00	X
в том числе: за счет субвенции	2642.1	244	4	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	X
в том числе: закупка учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	2642.1.1	244	4	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	X
за счет целевой субсидии	2643	244	5	0,00	99 050,87	99 050,87	X
закупку энергетических ресурсов	2645	247	x	2 348 654,27	1 285 288,36	1 285 288,36	X
за счет приносящей доход деятельности	2645.1	247	2	1 328,00	1 000,00	1 000,00	X
за счет муниципального задания	2645.2	247	4	2 347 326,27	1 284 288,36	1 284 288,36	X
за счет целевой субсидии	2645.3	247	5	0,00	0,00	0,00	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x	0,00	0,00	0,00	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x	0,00	0,00	0,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	X
в том числе: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	X
из них: за счет субвенции	4011	610	4	0,00	0,00	0,00	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X			6 054 684,34	4 886 736,23	4 886 736,23	x
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X			1 241 029,20	0,00	0,00	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X			0,00	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			4 813 655,14	4 886 736,23	4 886 736,23	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 737 284,20	4 739 685,36	4 739 685,36	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			4 737 284,20	4 739 685,36	4 739 685,36	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			0,00	99 050,87	99 050,87	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	99 050,87	99 050,87	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			76 370,94	48 000,00	48 000,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			76 370,94	48 000,00	48 000,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			0,00	0,00	0,00	x
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			4 813 655,14	4 886 736,23	4 886 736,23	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			4 813 655,14	0,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			0,00	4 886 736,23	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			0,00	0,00	4 886 736,23	x
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			0,00	0,00	0,00	x

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			0,00	0,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024			0,00	0,00	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025			0,00	0,00	0,00	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Карелина Татьяна Викторовна

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия,
инициалы)

(телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации городского округа Мытищи Московской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[Руководящий персонал], [Директор],	1,00	36 899,75	35 825,00	0,00	1 074,75		1,00	442 797,00
2	[Руководящий персонал], [Заместитель директора образовательного учреждения],	2,50	35 669,93	34 631,00	0,00	1 038,93		1,00	1 070 097,90
3	[Учебно-вспомогательный персонал], [Секретарь учебной части],	1,00	10 789,25	10 475,00	0,00	314,25		1,00	129 471,00
4	[Учебно-вспомогательный персонал], [Специалист по закупкам],	1,00	16 062,85	15 595,00	0,00	467,85		1,00	192 754,20
5	[Учебно-вспомогательный персонал], [Лаборант],	2,00	9 280,30	9 010,00	0,00	270,30		1,00	222 727,20
6	[Младший обслуживающий персонал], [Уборщик служебных помещений],	7,50	7 937,18	7 706,00	0,00	231,18		1,00	714 346,20
7	[Младший обслуживающий персонал], [Гардеробщик],	1,50	11 771,98	11 429,11	0,00	342,87		1,00	211 895,72
8	[Младший обслуживающий персонал], [Дворник],	1,21	10 559,22	10 173,99	0,00	385,23		1,00	153 319,92
9	[Педагогические работники ("указные")], [Социальный педагог],	1,50	48 734,40	25 382,50	5 076,50	18 275,40		1,00	877 219,20
10	[Педагогические работники ("указные")], [Педагог-психолог],	1,00	57 872,10	25 382,50	5 076,50	27 413,10		1,00	694 465,20
11	[Педагогические работники ("указные")], [Педагог-организатор],	1,00	53 370,24	23 408,00	4 681,60	25 280,64		1,00	640 442,88
12	[Педагогические работники ("указные")], [Воспитатель],	1,50	57 872,10	25 382,50	5 076,50	27 413,10		1,00	1 041 697,80
13	[Педагогические работники ("указные")], [Педагог дополнительного образования],	1,00	53 370,24	23 408,00	4 681,60	25 280,64		1,00	640 442,88
14	[Педагогические работники ("указные")], [Учитель],	35,28	33 968,09	25 382,50	5 076,50	3 509,09		1,00	14 380 732,04
14	[Педагогические работники ("указные")], [Учитель],	14,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		1,00	1 008 000,00
15	[Руководящий персонал], [Заместитель директора образовательного учреждения],	1,00	28 289,98	27 466,00	0,00	823,98		1,00	339 479,76
16	[Руководящий персонал], [Заместитель директора образовательного учреждения],	0,75	44 466,22	34 631,00	0,00	9 835,22		1,00	400 196,00
17	[Младший обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию зданий],	1,00	17 604,00	16 300,00	0,00	1 304,00		1,00	211 248,00
18	[Работники культуры], [Заведующий библиотекой],	1,00	32 895,63	31 937,50	0,00	958,13		1,00	394 747,50
19	[Руководящий персонал], [Заведующий хозяйством],	1,00	9 280,30	9 010,00	0,00	270,30		1,00	111 363,60
	Итого:	x	582 693,77	x	x	x	x	x	23 877 444,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	[Педагогические работники ("указные")], [Учитель],	1,00	5 668,00	5 668,00	0,00	0,00		1,00	5 668,00
14	[Педагогические работники ("указные")], [Учитель],	5,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00		1,00	114 000,00
Итого:		x	7 568,00	x	x	x	x	x	119 668,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Период 2023

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	[Педагогические работники ("указные")], [Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями],	0,50	54 383,01	17 308,50	3 461,70	33 612,81		1,00	326 298,06
Итого:		x	54 383,01	x	x	x	x	x	326 298,06

Период 2024

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

			Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Период 2025

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
X	X	X	X	X	X	X	X	X

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (266)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности]	2 500,00	10,00	25 000,00
1	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности]	7 000,00	10,00	70 000,00
Итого:				95 000,00

Период 2024

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (266)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
Х	Х	Х	Х	Х

Период 2025

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (266)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
Х	Х	Х	Х	Х

Период 2023

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (-)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
X	X	X	X	X	X

Период 2024

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (-)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
X	X	X	X	X	X

Период 2025

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (-)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
X	X	X	X	X	X

Период 2023

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (-)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
X	X	X	X	X	X

Период 2024

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (-)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
X	X	X	X	X	X

Период 2025

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (-)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
X	X	X	X	X	X

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ],	1 711,74	1 711,74
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ],	38 000,00	38 000,00
Итого:			39 711,74

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Период 2023

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ],	98 541,94	98 541,94
Итого:			98 541,94

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ],	6 651 000,00	6 651 000,00
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ],	159 656,00	159 656,00
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ],	305 000,00	305 000,00
Итого:			7 115 656,00

Период 2024

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
Х	Х	Х	Х

Период 2025

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
Х	Х	Х	Х

Период 2023

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
Х	Х	Х	Х	Х

Период 2024

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
Х	Х	Х	Х	Х

Период 2025

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2023

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (213)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
X	X	X	X	X

Период 2024

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (213)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
X	X	X	X	X

Период 2025

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (213)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
X	X	X	X	X

Период 2023

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям (213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2024

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям (213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2025

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям (213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)

Х	Х	Х	Х	Х
---	---	---	---	---

Период 2023

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
Х	Х	Х	Х	Х

Период 2024

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
Х	Х	Х	Х	Х

Период 2025

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
Х	Х	Х	Х	Х

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
31	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение основных средств за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности] [310] [Приобретение основных средств за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности]		1,00	47 000,00	47 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	47 000,00
Всего:					47 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

46	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение материальных запасов за счет остатка на 01.01.2023] [346]		1,00	28 042,94	28 042,94
Итого по карточке:			1,00	х	28 042,94
Всего:					28 042,94

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Абонентская плата за номер] [221]		1,00	1 400,00	1 400,00
1	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Абонентская плата за номер] [221]		1,00	20 419,00	20 419,00
Итого по карточке:			2,00	х	21 819,00
Всего:					21 819,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по водоснабжению] [223]		1,00	360 000,00	360 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	360 000,00
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами] [223]		1,00	60 000,00	60 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	60 000,00
42	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Выплаты кредиторской задолженности] [223]		1,00	25 671,03	25 671,03
Итого по карточке:			1,00	x	25 671,03
Всего:					445 671,03

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по дезинсекции и дератизации] [225]		1,00	13 977,00	13 977,00
Итого по карточке:			1,00	x	13 977,00

11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Лабораторные исследования воды] [225]		1,00	4 350,00	4 350,00
Итого по карточке:			1,00	x	4 350,00
43	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Выплаты кредиторской задолженности] [225]		1,00	30 473,30	30 473,30
Итого по карточке:			1,00	x	30 473,30
Всего:					48 800,30

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
15	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования нарядом полиции вневедомственной охраны на сигнал «Тревога»] [226]		1,00	30 981,60	30 981,60
Итого по карточке:			1,00	x	30 981,60
16	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по физической охране объекта заказчика] [226]		1,00	1 495 244,40	1 495 244,40
Итого по карточке:			1,00	x	1 495 244,40
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Ежегодный медицинский осмотр сотрудников] [226]		1,00	61 032,00	61 032,00
Итого по карточке:			1,00	x	61 032,00

21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги архивации] [226]		1,00	80 000,00	80 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	80 000,00
30	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Гигиеническое обучение сотрудников] [226] [Гигиеническое обучение сотрудников]		1,00	12 100,00	12 100,00
Итого по карточке:			1,00	x	12 100,00
44	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Лицензия на право использования ПО] [226]		1,00	30 000,00	30 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	30 000,00
45	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Выплаты кредиторской задолженности] [226]		1,00	77 581,80	77 581,80
Итого по карточке:			1,00	x	77 581,80
Всего:					1 786 939,80

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
22	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка учебной литературы] [310]		1,00	1 075 000,00	1 075 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	1 075 000,00
23	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Учебные расходы (ПФДОД)] [310]		1,00	40 000,00	40 000,00

Итого по карточке:	1,00	x	40 000,00
			Всего:
			1 115 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
26	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Твердая обложка для аттестата] [346]		1,00	3 360,00	3 360,00
Итого по карточке:			1,00	x	3 360,00
28	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение прочих материальных запасов (ПФ ДОД)] [346]		1,00	205 564,00	205 564,00
Итого по карточке:			1,00	x	205 564,00
					Всего:
					208 924,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (349)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
27	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки личных документов строгого учета (Аттестаты)] [349]		1,00	3 833,00	3 833,00
Итого по карточке:			1,00	х	3 833,00
Всего:					3 833,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оплата коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности] [223]		1,00	328,00	328,00
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оплата коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности] [223]		1,00	1 000,00	1 000,00
Итого по карточке:			2,00	х	1 328,00
Всего:					1 328,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по отоплению] [223]		1,00	1 704 331,83	1 704 331,83
Итого по карточке:			1,00	x	1 704 331,83
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по энергоснабжению] [223]		1,00	380 000,00	380 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	380 000,00
42	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Выплаты кредиторской задолженности] [223]		1,00	262 994,44	262 994,44
Итого по карточке:			1,00	x	262 994,44
Всего:					2 347 326,27

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
-------	-----------------------	--	------------	-----------------	---------------------------

1	2	3	4	5	6
31	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение основных средств за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности] [310] [Приобретение основных средств за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности]	X	1,00	47 000,00	47 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	47 000,00
				Всего:	47 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по водоснабжению] [223]	X	1,00	360 000,00	360 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	360 000,00
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами] [223]	X	1,00	60 000,00	60 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	60 000,00
				Всего:	420 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по дезинсекции и дератизации] [225]	Х	1,00	13 977,00	13 977,00
Итого по карточке:			1,00	х	13 977,00
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Лабораторные исследования воды] [225]	Х	1,00	4 350,00	4 350,00
Итого по карточке:			1,00	х	4 350,00
Всего:					18 327,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
15	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования нарядом полиции вневедомственной охраны на сигнал «Тревога»] [226]	Х	1,00	30 981,60	30 981,60

			Итого по карточке:	1,00	x	30 981,60
16	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по физической охране объекта заказчика] [226]	X	1,00	1 495 244,40	1 495 244,40	
			Итого по карточке:	1,00	x	1 495 244,40
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Ежегодный медицинский осмотр сотрудников] [226]	X	1,00	50 568,00	50 568,00	
			Итого по карточке:	1,00	x	50 568,00
					Всего:	1 576 794,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оплата коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности] [223]	X	1,00	1 000,00	1 000,00	
			Итого по карточке:	1,00	x	1 000,00
					Всего:	1 000,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по отоплению] [223]	Х	1,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Итого по карточке:			1,00	х	1 200 000,00
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по энергоснабжению] [223]	Х	1,00	380 000,00	380 000,00
Итого по карточке:			1,00	х	380 000,00
Всего:					1 580 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

31	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение основных средств за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности] [310] [Приобретение основных средств за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности]	X	1,00	47 000,00	47 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	47 000,00
Всего:					47 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по водоснабжению] [223]	X	1,00	360 000,00	360 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	360 000,00
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами] [223]	X	1,00	60 000,00	60 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	60 000,00
Всего:					420 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по дезинсекции и дератизации] [225]	X	1,00	13 977,00	13 977,00
Итого по карточке:			1,00	x	13 977,00
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Лабораторные исследования воды] [225]	X	1,00	4 350,00	4 350,00
Итого по карточке:			1,00	x	4 350,00
Всего:					18 327,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
15	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования нарядом полиции вневедомственной охраны на сигнал «Тревога»] [226]	X	1,00	30 981,60	30 981,60
Итого по карточке:			1,00	x	30 981,60

16	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по физической охране объекта заказчика] [226]	Х	1,00	1 495 244,40	1 495 244,40
Итого по карточке:			1,00	х	1 495 244,40
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Ежегодный медицинский осмотр сотрудников] [226]	Х	1,00	50 568,00	50 568,00
Итого по карточке:			1,00	х	50 568,00
				Всего:	1 576 794,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оплата коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности] [223]	Х	1,00	1 000,00	1 000,00
Итого по карточке:			1,00	х	1 000,00
				Всего:	1 000,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по отоплению] [223]	X	1,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	1 200 000,00
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по энергоснабжению] [223]	X	1,00	380 000,00	380 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	380 000,00
Всего:					1 580 000,00

№ п/п	Классификация Российской Федерации	Наименование доходов	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвида доходов бюджетов

3.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	150	Государственные символы РФ	0,00	99 050,87	99 050,87
2	150	Обеспечение деятельности советников директора	424 840,00	424 840,00	424 840,00
Итого:			424 840,00	523 890,87	523 890,87

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов

5.1. Расчет прочих доходов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

Группы контроля

Учреждение				Группа контроля			ПЛАН		
Тип	Категория	ИНН	Наименование	Код	Наименование	КБК	Лимит	Затраты	Расхождение
Б	Школы; Гимназии; Лиц	5029100166	МБОУ СОШ № 7	Дистанц	Обучения детей-инвалидов дистанционно (РБ)	-	0,00	0,00	0,00
Б	Школы; Гимназии; Лиц	5029100166	МБОУ СОШ № 7	ФОТ_ОТ1	ФОТ педагогических работников	-	23 029 000,00	23 794 000,00	-765 000,00
Б	Школы; Гимназии; Лиц	5029100166	МБОУ СОШ № 7	ФОТ_ОТ2	ФОТ АХП, учебно-вспомогательного и прочего персонала	-	4 981 000,00	5 344 656,00	-363 656,00

211	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Заработная плата (КВР 111) ПД	Остаток 2024	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
211	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Заработная плата (КВР 111) ПД	Остаток 2025	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
213	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Начисления на оплату труда (КВР 119) ПД	Остаток 2023	0,00	1 711,74	1 711,74	(комментарий не заполнен)
213	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Начисления на оплату труда (КВР 119) ПД	Остаток 2024	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
213	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Начисления на оплату труда (КВР 119) ПД	Остаток 2025	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
223	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Коммунальные услуги (КВР 247) ПД	Остаток 2023	0,00	328,00	328,00	(комментарий не заполнен)
223	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Коммунальные услуги (КВР 247) ПД	Остаток 2024	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
223	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Коммунальные услуги (КВР 247) ПД	Остаток 2025	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
346	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (КВР 244) ПД	Остаток 2023	0,00	28 042,94	28 042,94	(комментарий не заполнен)
346	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (КВР 244) ПД	Остаток 2024	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
346	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (КВР 244) ПД	Остаток 2025	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
				Итого:	0,00	35 750,68	35 750,68	

Вид финансового обеспечения:			Обязательное медицинское страхование					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют								