

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 2022 год****(на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов)**

от "29" июля 2022 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	29.07.2022
по Сводному реестру	463D0846
глава по БК	901
по Сводному реестру	463Э4289
ИНН	5029100166
КПП	502901001
по ОКЕИ	383

Подписано. Заверено ЭП.**ФИО: Костюнина Светлана Аркадьевна****Должность: Начальник управления образования****Действует с 21.04.2022 19:28:00 по: 15.07.2023 19:28:00****Серийный номер: EFE55AAF534186BDCA9B68961F54BA1757EBF65****Издатель: Казначейство России****Подписано. Заверено ЭП.****ФИО: Карелина Татьяна Викторовна****Должность:****Действует с 14.12.2021 09:17:17 по: 14.03.2023 09:17:17****Серийный номер: 89C286326B27BCCA36C83B567F5B05EDFD985D0B****Издатель: Федеральное казначейство**



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	x	x	221 645,78	0,00	0,00	X
за счет приносящей доход деятельности	0001.1		2	27 263,86	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	0001.2		4	194 381,92	0,00	0,00	X
из них за счет субвенции	0001.2.1		4	X	X	X	X
за счет целевой субсидии	0001.3		5	0,00	0,00	0,00	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	37 568 474,63	35 411 332,56	35 427 900,84	0,00
Доходы, всего	1000			37 346 828,85	35 411 332,56	35 427 900,84	X
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	36 861 118,60	35 411 332,56	35 427 900,84	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	36 661 118,60	35 211 332,56	35 227 900,84	X
в том числе: за счет средств муниципального бюджета	1210.1	130	x	5 294 074,12	5 192 736,08	5 209 304,36	X
за счет бюджета Московской Области	1210.2	130	x	30 171 000,00	28 822 552,00	28 822 552,00	X
за счет средств Федерального бюджета	1210.3	130	x	1 196 044,48	1 196 044,48	1 196 044,48	X
от оказания платных услуг в рамках уставной деятельности	1230	130	2	200 000,00	200 000,00	200 000,00	X
в том числе: родительская плата	1231	130	2	0,00	0,00	0,00	X

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	485 710,25	0,00	0,00	X
в том числе: целевые субсидии	1410	150	5	485 710,25	0,00	0,00	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		37 568 474,63	35 411 332,56	35 427 900,84	X
за счет остатка	2001	x		221 645,78	0,00	0,00	X
за счет приносящей доход деятельности	2001.1	x	2	27 263,86	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	2001.2	x	4	194 381,92	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		37 346 828,85	35 411 332,56	35 427 900,84	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	36 661 118,60	35 211 332,56	35 227 900,84	X
из них за счет субвенции	2002.2.1	x	4	30 021 000,00	28 272 552,00	28 272 552,00	X
за счет целевых субсидий	2002.3	x	5	485 710,25	0,00	0,00	X
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 237 207,91	30 886 746,44	30 903 314,72	X
из них: оплата труда	2110	111	x	24 758 856,35	23 866 667,03	23 883 235,31	X
за счет приносящей доход деятельности, в том числе	2111	111	2	119 419,00	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	24 639 437,35	23 752 667,03	23 769 235,31	X
в том числе: за счет субвенции	2112.1	111	4	22 356 144,40	20 986 175,12	20 986 175,12	X

из них: на педагогических работников	2112.1	111	4	18 732 599,45	17 312 630,17	17 312 630,17	X
из них: классное руководство	2112.1.1	111	4	918 620,95	918 620,95	918 620,95	X
классное руководство (федеральный)	2112.1.1.2	111	4	918 620,95	918 620,95	918 620,95	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	5 806 837,90	5 890 036,86	5 906 605,14	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	7 558 107,89	7 643 701,96	7 660 270,24	X
за счет целевой субсидии	2113	111	5	0,00	0,00	0,00	X
за счет остатка	2113.1	111	5	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств текущего года	2113.2	111	5	0,00	0,00	0,00	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	7 478 351,56	7 020 079,41	7 020 079,41	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	7 478 351,56	7 020 079,41	7 020 079,41	X
за счет приносящей доход деятельности, в том числе	2142	119	2	39 636,54	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	7 438 715,02	6 982 079,41	6 982 079,41	X
из них за счет субвенции	2143.1	119	4	6 796 855,60	6 337 824,88	6 337 824,88	X
в том числе: на педагогических работников	2143.1	119	4	5 687 445,03	5 228 414,31	5 228 414,31	X
из них: классное руководство	2143.1.1	119	4	277 423,53	277 423,53	277 423,53	X
классное руководство (федеральный)	2143.1.1.2	119	4	277 423,53	277 423,53	277 423,53	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	1 751 269,99	1 753 665,10	1 753 665,10	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	1 751 269,99	1 753 665,10	1 753 665,10	X
за счет целевой субсидии	2144	119	5	0,00	0,00	0,00	X
за счет остатка	2144.1	119	5	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств текущего года	2144.2	119	5	0,00	0,00	0,00	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	22 932,00	0,00	0,00	X

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	22 932,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	22 932,00	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	2 395,11	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	2 395,11	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	2 395,11	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		5 305 939,61	4 524 586,12	4 524 586,12	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	5 305 939,61	4 524 586,12	4 524 586,12	X
за счет приносящей доход деятельности	2641	244	2	66 450,32	47 000,00	47 000,00	X

за счет муниципального задания	2642	244	4	3 125 206,47	2 963 511,35	2 963 511,35	X
в том числе: за счет субвенции	2642.1	244	4	868 000,00	948 552,00	948 552,00	X
в том числе: закупка учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	2642.1.1	244	4	868 000,00	948 552,00	948 552,00	X
за счет целевой субсидии	2643	244	5	462 778,25	0,00	0,00	X
закупку энергетических ресурсов	2645	247	x	1 651 504,57	1 514 074,77	1 514 074,77	X
за счет приносящей доход деятельности	2645.1	247	2	1 758,00	1 000,00	1 000,00	X
за счет муниципального задания	2645.2	247	4	1 649 746,57	1 513 074,77	1 513 074,77	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» (вместо расходов на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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			5 305 939,61	4 524 586,12	4 524 586,12	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			0,00	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			1 496 887,77	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			1 496 887,77	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			3 809 051,84	4 524 586,12	4 524 586,12	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			3 278 065,27	4 476 586,12	4 476 586,12	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			3 278 065,27	4 476 586,12	4 476 586,12	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			462 778,25	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			462 778,25	0,00	0,00	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			68 208,32	48 000,00	48 000,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			68 208,32	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			3 809 051,84	4 524 586,12	4 524 586,12	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			3 809 051,84	0,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2023			0,00	4 524 586,12	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2024			0,00	0,00	4 524 586,12	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	2022			0,00	0,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2023			0,00	0,00	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2024			0,00	0,00	0,00	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(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 2022

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	38 691,00	35 825,00	0,00	2 866,00			464 292,00
2	[Руководящий персонал], [Заместитель директора образовательного учреждения],	2,50	37 401,48	34 631,00	0,00	2 770,48			1 122 044,40
3	[Учебно-вспомогательный персонал], [Секретарь учебной части],	1,00	11 313,00	10 475,00	0,00	838,00			135 756,00
4	[Учебно-вспомогательный персонал], [Специалист по закупкам],	1,00	16 842,60	15 595,00	0,00	1 247,60			202 111,20
5	[Учебно-вспомогательный персонал], [Лаборант],	2,00	9 730,80	9 010,00	0,00	720,80			233 539,20
6	[Младший обслуживающий персонал], [Уборщик служебных помещений],	7,50	10 908,24	9 997,73	0,00	910,50			981 741,18
7	[Младший обслуживающий персонал], [Гардеробщик],	1,50	12 963,24	12 003,00	0,00	960,24			233 338,32
8	[Младший обслуживающий персонал], [Дворник],	1,21	12 963,24	12 003,00	0,00	960,24			188 226,24
9	[Педагогические работники ("указные")], [Социальный педагог],	1,50	32 895,72	25 382,50	5 076,50	2 436,72			592 122,96
10	[Педагогические работники ("указные")], [Педагог-психолог],	1,00	32 895,72	25 382,50	5 076,50	2 436,72			394 748,64
11	[Педагогические работники ("указные")], [Педагог-организатор],	1,00	30 336,77	23 408,00	4 681,60	2 247,17			364 041,22
12	[Педагогические работники ("указные")], [Воспитатель],	1,50	32 895,72	25 382,50	5 076,50	2 436,72			592 122,96
13	[Педагогические работники ("указные")], [Педагог дополнительного образования],	1,00	30 336,77	23 408,00	4 681,60	2 247,17			364 041,22
14	[Педагогические работники ("указные")], [Учитель],	33,86	38 164,26	25 382,50	5 076,50	7 705,26			15 506 901,50
14	[Педагогические работники ("указные")], [Учитель],	16,00	4 784,48	4 784,48	0,00	0,00		1,00	918 620,95
15	[Руководящий персонал], [Заместитель директора образовательного учреждения],	1,00	29 663,28	27 466,00	0,00	2 197,28			355 959,36
16	[Руководящий персонал], [Заместитель директора образовательного учреждения],	0,75	37 401,48	34 631,00	0,00	2 770,48			336 613,32
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	34 492,50	31 937,50	0,00	2 555,00			413 910,00
19	[Руководящий персонал], [Заведующий хозяйством],	1,00	17 604,00	16 300,00	0,00	1 304,00			211 248,00
20	[Младший обслуживающий персонал], [Сторож],	3,00	17 966,96	16 300,00	1 547,96	119,01		1,00	646 810,68
	Итого:	x	507 855,26	x	x	x	x	x	24 469 437,35

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

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]	10 000,00	2,00	20 000,00
1	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности]	10 000,00	15,00	150 000,00
Итого:				170 000,00

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)
X	X	X	X	X

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)
X	X	X	X	X

Период 2022

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

1.2. 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 2022

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 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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

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],	29 067,06	29 067,06
2	[Бюджет фонда социального страхования РФ],	6 738,21	6 738,21
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],	3 831,27	3 831,27
Итого:			39 636,54

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

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],	203 445,77	203 445,77
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ],	1 017 020,92	1 017 020,92
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ],	3 967 385,17	3 967 385,17
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ],	266 646,03	266 646,03

2	[Бюджет фонда социального страхования РФ],	235 761,80	235 761,80
2	[Бюджет фонда социального страхования РФ],	919 703,66	919 703,66
2	[Бюджет фонда социального страхования РФ],	62 342,59	62 342,59
2	[Бюджет фонда социального страхования РФ],	47 162,00	47 162,00
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],	134 051,38	134 051,38
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],	35 447,27	35 447,27
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],	26 815,76	26 815,76
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],	522 932,67	522 932,67
		Итого:	7 438 715,02

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
X	X	X	X

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
-------	---	---	-------------------

X	X	X	X
---	---	---	---

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Период 2022

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (262)

№ 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
2	[Иные выплаты], [Компенсация питания]	1,00	22 932,00	22 932,00
Итого:				22 932,00

Период 2023

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (262)

№ 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

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (262)

№ 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 2022

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (262)

№ 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

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (262)

№ 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 (262)

№ 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 2022

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям (262)

№ 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

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям (262)

№ 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 (262)

№ 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 853

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (292)

№ 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	[Штрафы, пени]	2 395,11	1,00	2 395,11
Итого:				2 395,11

Период 2023

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (292)

№ 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) (292)

№ 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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

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	66 450,32	66 450,32
Итого по карточке:			1,00	x	66 450,32
Всего:					66 450,32

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

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	19 786,00	19 786,00
Итого по карточке:			1,00	x	19 786,00
2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Абонентская плата за номер (кредиторская задолженность на 01.01.2022 г.)] [221]		1,00	1 665,60	1 665,60
Итого по карточке:			1,00	x	1 665,60
				Всего:	21 451,60

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

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	83 813,00	83 813,00
Итого по карточке:			1,00	x	83 813,00
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами] [223]		1,00	59 663,00	59 663,00
Итого по карточке:			1,00	x	59 663,00
7	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги (кредиторская задолженность на 01.01.2022 г.)] [223]		1,00	8 747,33	8 747,33
Итого по карточке:			1,00	x	8 747,33

Всего:

152 223,33

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

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	13 542,00	13 542,00
Итого по карточке:			1,00	x	13 542,00
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Лабораторные исследования воды] [225]		1,00	3 500,00	3 500,00
Итого по карточке:			1,00	x	3 500,00
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Акарицидная обработка территории] [225]		1,00	11 705,00	11 705,00
Итого по карточке:			1,00	x	11 705,00
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по эксплуатации внутренних инженерных систем здания] [225]		1,00	810 000,00	810 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	810 000,00
14	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по содержанию имущества (кредиторская задолженность на 01.01.2022г.)] [225]		1,00	47 006,65	47 006,65
Итого по карточке:			1,00	x	47 006,65

Всего:

885 753,65

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

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 нарядами 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	750 000,00	750 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	750 000,00
17	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Обучение по охране труда; Обучение по охране труда летних лагерей] [226]		1,00	10 500,00	10 500,00
Итого по карточке:			1,00	x	10 500,00
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Ежегодный медицинский осмотр сотрудников] [226]		1,00	85 570,00	85 570,00
Итого по карточке:			1,00	x	85 570,00
19	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие работы, услуги (Кредиторская задолженность на 01.01.2022г.)] [226]		1,00	72 581,80	72 581,80

		Итого по карточке:	1,00	х	72 581,80
30	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Гигиеническое обучение сотрудников] [226] [Гигиеническое обучение сотрудников]		1,00	13 936,75	13 936,75
		Итого по карточке:	1,00	х	13 936,75
				Всего:	963 570,15

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
22	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка учебной литературы] [310]		1,00	818 000,00	818 000,00
		Итого по карточке:	1,00	х	818 000,00
23	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Учебные расходы (ПФДОД)] [310]		1,00	50 000,00	50 000,00
		Итого по карточке:	1,00	х	50 000,00
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение основных средств для мед. кабинета] [310]		1,00	174 000,00	174 000,00
		Итого по карточке:	1,00	х	174 000,00
				Всего:	1 042 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (341)

№ 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
33	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение медицинских материалов] [341]		1,00	14 900,00	14 900,00
Итого по карточке:			1,00	x	14 900,00
Всего:					14 900,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

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	27 507,74	27 507,74
Итого по карточке:			1,00	x	27 507,74
32	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение материальных запасов для медкабинета] [346]		1,00	10 800,00	10 800,00
Итого по карточке:			1,00	x	10 800,00
				Всего:	41 667,74

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

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 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
27	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки личных документов строгого учета (Аттестаты)] [349]		1,00	3 640,00	3 640,00
Итого по карточке:			1,00	x	3 640,00
				Всего:	3 640,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Период 2022

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
34	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение учебников] [310]		900,00	514,20	462 778,25
Итого по карточке:			900,00	x	462 778,25
Всего:					462 778,25

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

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]		1,00	1 758,00	1 758,00
Итого по карточке:			1,00	x	1 758,00
Всего:					1 758,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

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	1 263 054,83	1 263 054,83
Итого по карточке:			1,00	x	1 263 054,83
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по энергоснабжению] [223]		1,00	322 311,20	322 311,20
Итого по карточке:			1,00	x	322 311,20
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги (кредиторская задолженность на 01.01.2022 г.)] [223]		1,00	64 380,54	64 380,54
Итого по карточке:			1,00	x	64 380,54
Всего:					1 649 746,57

Период 2023

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
X	X	X	X	X	X

Период 2024

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
X	X	X	X	X	X

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			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

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов

2.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на платной основе

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			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

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			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
1	130	Субсидия на выполнение МЗ (РБ)	379,90	79 418,27	30 171 000,00	379,90	75 868,79	28 822 552,00	379,90	75 868,79	28 822 552,00
2	130	Субсидия на выполнение МЗ (МБ)	379,90	13 935,44	5 294 074,12	379,90	13 668,69	5 192 736,08	379,90	13 712,30	5 209 304,36
Итого:			X	X	35 465 074,12	X	X	34 015 288,08	X	X	34 031 856,36

2.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	Компенсация питания	22 932,00	0,00	0,00
2	150	Приобретение учебников	462 778,25	0,00	0,00
Итого:			485 710,25	0,00	0,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	АХП_УВ	АХП, учебно-вспомогат. и иные (РБ)	-	5 720 000,00	5 979 000,00	-259 000,00
Б	Школы; Гимназии; Лиц	5029100166	МБОУ СОШ № 7	ГИА	Выплаты по ГИА (РБ)	-	0,00	0,00	0,00
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	Класс.рук	Классное руководство (ФБ)	-	0,00	1 196 044,48	-1 196 044,48
Б	Школы; Гимназии; Лиц	5029100166	МБОУ СОШ № 7	Молодые	Выплаты пособия молодым специалистам (РБ)	-	0,00	0,00	0,00
Б	Школы; Гимназии; Лиц	5029100166	МБОУ СОШ № 7	Педагоги	Педагогические работники (РБ)	-	22 353 000,00	23 324 000,00	-971 000,00
Б	Школы; Гимназии; Лиц	5029100166	МБОУ СОШ № 7	Питание РБ	Организация питания обучающихся (РБ)	-	0,00	0,00	0,00
Б	Школы; Гимназии; Лиц	5029100166	МБОУ СОШ № 7	Питание ФБ	Организация питания обучающихся (ФБ)	-	0,00	0,00	0,00
Б	Школы; Гимназии; Лиц	5029100166	МБОУ СОШ № 7	УВ_проч	Учебно-вспомогат. и прочий персонал (РБ)	-	0,00	0,00	0,00
Б	Школы; Гимназии; Лиц	5029100166	МБОУ СОШ № 7	Учебники	Приобретение учебников и учебных пособий (РБ)	-	818 000,00	868 000,00	-50 000,00

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 29.07.2022

Вид финансового обеспечения:			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
211	12	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очная)	З/п педагогические работники (КВР 111) РБ	План 2022	9 635 765,39	10 578 146,34	942 380,95	(комментарий не заполнен)
211	12	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очная)	З/п педагогические работники (КВР 111) РБ	План 2023	9 697 765,39	9 697 765,39	0,00	(комментарий не заполнен)
211	12	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очная)	З/п педагогические работники (КВР 111) РБ	План 2024	9 697 765,39	9 697 765,39	0,00	(комментарий не заполнен)
211	12	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (очная)	З/п педагогические работники (КВР 111) РБ	План 2022	5 905 791,69	6 483 380,02	577 588,33	(комментарий не заполнен)
211	12	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (очная)	З/п педагогические работники (КВР 111) РБ	План 2023	5 943 791,69	5 943 791,69	0,00	(комментарий не заполнен)
211	12	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (очная)	З/п педагогические работники (КВР 111) РБ	План 2024	5 943 791,69	5 943 791,69	0,00	(комментарий не заполнен)
213	2		Начисления на оплату труда (педагогические работники) (КВР 119) РБ КОСВ	План 2022	4 950 990,78	5 410 021,50	459 030,72	(комментарий не заполнен)
213	2		Начисления на оплату труда (педагогические работники) (КВР 119) РБ КОСВ	План 2023	4 950 990,78	4 950 990,78	0,00	(комментарий не заполнен)
213	2		Начисления на оплату труда (педагогические работники) (КВР 119) РБ КОСВ	План 2024	4 950 990,78	4 950 990,78	0,00	(комментарий не заполнен)
213	3		Начисления на оплату труда (АХП, учебно-вспомогат. и прочие) (КВР 119) МБ КОСВ	План 2022	366 721,14	364 435,89	-2 285,25	(комментарий не заполнен)
213	3		Начисления на оплату труда (АХП, учебно-вспомогат. и прочие) (КВР 119) МБ КОСВ	План 2023	366 831,00	366 831,00	0,00	(комментарий не заполнен)
213	3		Начисления на оплату труда (АХП, учебно-вспомогат. и прочие) (КВР 119) МБ КОСВ	План 2024	366 831,00	366 831,00	0,00	(комментарий не заполнен)
226	3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очная)	Прочие работы, услуги (учебная литература) (КВР 244) РБ	План 2022	80 552,00	0,00	-80 552,00	(комментарий не заполнен)
226	3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очная)	Прочие работы, услуги (учебная литература) (КВР 244) РБ	План 2023	80 552,00	80 552,00	0,00	(комментарий не заполнен)
226	3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очная)	Прочие работы, услуги (учебная литература) (КВР 244) РБ	План 2024	80 552,00	80 552,00	0,00	(комментарий не заполнен)
292	1		Уплата иных платежей, штрафов, пеней (КВР 853) МБ КОСВ	План 2022	109,86	2 395,11	2 285,25	(комментарий не заполнен)
292	1		Уплата иных платежей, штрафов, пеней (КВР 853) МБ КОСВ	План 2023	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
292	1		Уплата иных платежей, штрафов, пеней (КВР 853) МБ КОСВ	План 2024	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
Итого:					63 019 792,58	64 918 240,58	1 898 448,00	

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

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

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								

Справочно: распределение плановых затрат по услугам/работам

Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
213	2	Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу	Начисления на оплату труда (педагогические работники) (КВР 119) РБ КОСВ			2 026,83		
213	2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Начисления на оплату труда (педагогические работники) (КВР 119) РБ КОСВ			226 403,73		
213	2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (очная)	Начисления на оплату труда (педагогические работники) (КВР 119) РБ КОСВ			1 969 004,55		
213	2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очная)	Начисления на оплату труда (педагогические работники) (КВР 119) РБ КОСВ			3 212 586,39		
213	3	Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу	Начисления на оплату труда (АХП, учебно-вспомогат. и прочие) (КВР 119) МБ КОСВ			149,33		
213	3	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Начисления на оплату труда (АХП, учебно-вспомогат. и прочие) (КВР 119) МБ КОСВ			16 680,21		
213	3	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (очная)	Начисления на оплату труда (АХП, учебно-вспомогат. и прочие) (КВР 119) МБ КОСВ			132 090,42		
213	3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очная)	Начисления на оплату труда (АХП, учебно-вспомогат. и прочие) (КВР 119) МБ КОСВ			215 515,93		
292	1	Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу	Уплата иных платежей, штрафов, пеней (КВР 853) МБ КОСВ			0,98		
292	1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Уплата иных платежей, штрафов, пеней (КВР 853) МБ КОСВ			109,62		
292	1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (очная)	Уплата иных платежей, штрафов, пеней (КВР 853) МБ КОСВ			868,11		
292	1	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очная)	Уплата иных платежей, штрафов, пеней (КВР 853) МБ КОСВ			1 416,40		