

Приложение 1
к Порядку составления, утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации Верхнесалдинского городского округа



**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов**

от "27" декабря 2023 г.

Дата

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

на основании реестру
глава по БК

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14"

на основании реестру
ИНН

КПП

Ед. измерения: руб.

по ОКВИ

Коды
27.12.2023
906
6607006861
662301001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
						на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001					1 004 901,15		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 000)	0001	0113	0000000000	x		63 567,89		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 600)	0601	0702	0000000000	x		482 723,02		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 600)	0601	0709	0000000000	x		20 282,90		
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 100)	0601	0702	0000000000	x		263 201,77		
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 101)	0601	0702	0000000000	x		175 124,24		
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 102)	0601	0702	0000000000	x		1,33		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			x				
Доходы, всего	1000					84 831 830,23	76 790 220,00	80 236 100,00
в том числе:								
доходы от собственности всего:	1100	0113	0000000000	120		226 157,23	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	0113	0000000000	120	121	226 157,23	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		0000000000	130		72 368 820,00	71 754 820,00	74 647 900,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0702	0000000000	130	131	71 409 700,00	71 754 820,00	74 647 900,00
оказание платных услуг	1220	0702	0000000000	130	131	849 150,00	0,00	0,00
оказание платных услуг	1220	0709	0000000000	130	131	109 970,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140		0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий договоров	1310			140	141			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320			140	145			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150		12 274 237,00	5 035 400,00	5 588 200,00
в том числе:								
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	0702	0000000000	150	152	9 386 220,00	4 577 850,00	5 130 650,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	0702	0000000000	150	155	1 222 915,00	0,00	0,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	0709	0000000000	150	152	1 505 102,00	457 550,00	457 550,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления.	1430	0702	0000000000	150	162	160 000,00	0,00	0,00

прочие доходы, всего	1500			180		0,00	0,00	0,00
в том числе: иные доходы	1510			180	180			
доходы от операций с активами, всего	1600			400		0,00	0,00	0,00
в том числе уменьшение стоимости основных средств				410	410			
уменьшение стоимости продуктов питания	1610			440	442			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1620			440	446			
прочие поступления, всего	1700					0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710			510				
Расходы, всего:	2000					85 836 731,38	76 790 220,00	80 236 100,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			x		63 493 181,74	59 355 995,00	61 985 590,00
100 1 100	2110			110		12 111 906,00	12 609 145,00	13 368 890,00
Оплата труда	2110	0702	1020427000	111	211	9 271 005,99	9 624 443,00	10 207 965,00
Оплата труда	2110	0702	1020427000	111	266	40 119,46	60 000,00	60 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждению, всего	2140	0702	1020427000	119		2 800 780,55	2 924 702,00	3 100 925,00
в том числе: выплаты по оплате труда	2141	0702	1020427000	119	213	2 800 780,55	2 924 702,00	3 100 925,00
100 3 101	2110			110		47 229 600,00	46 746 850,00	48 616 700,00
Оплата труда	2110	0702	1020345310	111	211	36 204 483,49	35 718 878,00	37 155 015,00
Оплата труда	2110	0702	1020345310	111	266	95 713,25	185 000,00	185 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0702	1020345310	112	266	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждению, всего	2140	0702	1020345310	119		10 929 403,26	10 842 972,00	11 276 685,00
в том числе: выплаты по оплате труда	2141	0702	1020345310	119	213	10 929 403,26	10 842 972,00	11 276 685,00
выплаты пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	0702	1020345310	119	265	0,00	0,00	0,00
100 5 101	2110			110		175 124,24	0,00	0,00
Оплата труда	2110	0702	1020345310	111	211	134 504,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждению, всего	2140	0702	1020345310	119		40 620,24	0,00	0,00
в том числе: выплаты по оплате труда	2141	0702	1020345310	119	213	40 620,24	0,00	0,00
100 3 108	2110			110		29 700,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	0702	7200040600	111	211	22 811,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждению, всего	2140	0702	7200040600	119		6 889,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты по оплате труда	2141	0702	7200040600	119	213	6 889,00	0,00	0,00
906 3 030	2110			110		343 446,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	0709	102EB51790	111	211	263 784,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждению, всего	2140	0709	102EB51790	119		79 662,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты по оплате труда	2141	0702	102EB51790	119	213	79 662,00	0,00	0,00
906 3 031	2110			110		3 024 550,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	0702	1022913030	111	211	2 323 003,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждению, всего	2140	0702	1022913030	119		701 547,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты по оплате труда	2141	0702	1022913030	119	213	701 547,00	0,00	0,00
999 0 000	2110			110		578 855,50	0,00	0,00
Оплата труда	2110	0702	0000000000	111	211	444 590,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждению, всего	2140	0702	0000000000	119		134 265,50	0,00	0,00
в том числе: выплаты по оплате труда	2141	0702	0000000000	119	213	134 265,50	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300		352 800,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			320		352 800,00	0,00	0,00
906 3 024						352 800,00	0,00	0,00
из них: пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	0709	1031145610	323	263	352 800,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220			340				
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				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240			360				

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850		676 347,00	646 672,00	622 933,00
100 1 100								
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310			851	291	668 420,00	646 672,00	622 933,00
налог на имущество организаций	2310	0702	1020427000	851	291	668 420,00	646 672,00	622 933,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320			852	291			
999 0 000								
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310			851	291	7 927,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций	2310	0702	0000000000	851	291	7 927,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320			852				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			x				
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410			810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520			831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			x		21 314 402,64	16 787 553,00	17 627 577,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610			241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620			242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630			243		204 939,73	0,00	0,00
999 0 000								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	0113	0000000000	243	225	80 000,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	0702	0000000000	243	225	124 939,73	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		13 535 001,14	9 158 162,00	9 876 565,00
из них:								
100 1 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		907 914,00	869 792,00	903 965,00
из них:								
Услуги связи	2341	0702	1020427000	244	221	14 006,88	15 547,00	15 547,00
Коммунальные услуги	2342	0702	1020427000	244	223	177 559,00	153 461,00	159 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0702	1020427000	244	225	139 248,00	198 682,00	206 630,00
Прочие работы, услуги	2344	0702	1020427000	244	226	459 642,12	379 946,00	395 145,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0702	1020427000	244	346	117 458,00	122 156,00	127 043,00
100 3 102								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		3 150 900,00	3 252 970,00	3 384 400,00
из них:								
Услуги связи	2341	0702	1020345320	244	221	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0702	1020345320	244	225	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Прочие работы, услуги	2344	0702	1020345320	244	226	194 086,00	196 800,00	204 600,00
Увеличение стоимости основных средств	2345	0702	1020345320	244	310	2 795 100,00	2 866 170,00	2 989 800,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2346	0702	1020345320	244	345	0,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0702	1020345320	244	346	72 217,00	80 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0702	1020345320	244	349	29 497,00	30 000,00	30 000,00
100 5 102								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		1,33	0,00	0,00
из них:								
Прочие работы, услуги	2341	0702	1020345320	244	226	1,33	0,00	0,00
999 0 000								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		2 145 659,81	0,00	0,00
из них:								
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0702	0000000000	244	225	627 951,89	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0113	0000000000	244	225	56 360,42	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2344	0702	0000000000	244	226	54 750,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2344	0709	0000000000	244	226	87 270,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2343	0702	0000000000	244	228	520 491,26	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2345	0113	0000000000	244	310	82 980,70	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2345	0702	0000000000	244	310	201 456,50	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2346	0709	0000000000	244	341	1 925,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2346	0702	0000000000	244	343	14 356,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0113	0000000000	244	344	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0702	0000000000	244	344	153 065,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0709	0000000000	244	344	20 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2347	0113	0000000000	244	345	33 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2347	0702	0000000000	244	345	10 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0702	0000000000	244	346	239 995,14	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0709	0000000000	244	346	21 057,90	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2349	0702	0000000000	244	347	18 900,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0702	0000000000	244	349	2 100,00	0,00	0,00


906 1 003								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		411 600,00	50 850,00	420 250,00
из них:								
Прочие работы, услуги	2343	0702	1042027000	244	236	411 600,00	50 850,00	420 250,00
906 3 006								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		2 857 800,00	4 527 000,00	4 710 400,00
из них:								
Прочие работы, услуги	2343	0702	1020545400	244	236	2 857 800,00	4 527 000,00	4 710 400,00
906 1 020								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		120 520,00	0,00	0,00
из них:								
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0702	1020427000	244	225	120 520,00	0,00	0,00
906 1 021								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		123 000,00	0,00	0,00
из них:								
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0702	1020427000	244	225	123 000,00	0,00	0,00
906 1 013								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		80 000,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	2343	0702	1043327000	244	310	80 000,00	0,00	0,00
906 3 013								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		80 000,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	2343	0702	1043345410	244	310	80 000,00	0,00	0,00
906 1 026								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		26 416,00	13 850,00	13 850,00
из них:								
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0709	1030827000	244	225	15 520,00	13 850,00	13 850,00
Прочие работы, услуги	2343	0709	1030827000	244	226	10 896,00	0,00	0,00
906 1 027								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		299 935,00	443 700,00	443 700,00
из них:								
Прочие работы, услуги	2343	0709	1030827000	244	226	258 335,00	356 210,00	356 210,00
Увеличение стоимости основных средств	2343	0709	1030827000	244	310	0,00	15 600,00	15 600,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	2349	0709	1030827000	244	341	0,00	2 000,00	2 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0709	1030827000	244	346	15 600,00	43 890,00	43 890,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2349	0709	1030827000	244	349	26 000,00	26 000,00	26 000,00
906 3 024								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		119 820,00	0,00	0,00
из них:								
Прочие работы, услуги	2343	0709	1031145610	244	226	119 820,00	0,00	0,00
906 3 027								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		362 685,00	0,00	0,00
из них:								
Прочие работы, услуги	2343	0709	1030945600	244	226	347 085,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2349	0709	1030945600	244	310	15 600,00	0,00	0,00
906 3 033								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		2 848 690,00	0,00	0,00
из них:								
Прочие работы, услуги	2343	0702	1023113040	244	226	2 848 690,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			247		7 574 461,77	7 629 391,00	7 751 012,00
из них:								
100 1 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			247		7 311 260,00	7 629 391,00	7 751 012,00
из них:								
Коммунальные услуги	2342	0702	1020427000	247	223	7 311 260,00	7 629 391,00	7 751 012,00
100 5 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			247		263 201,77	0,00	0,00
из них:								
Коммунальные услуги	2342	0702	1020427000	247	223	263 201,77	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной	2650			400		0,00	0,00	0,00
в том числе:								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2651			407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			100		37 384,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль	3010	0113	0000000000	180	189	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на добавленную стоимость	3020	0113	0000000000	180	189	37 384,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000			x		0,00	0,00	0,00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	0702	0000000000	610		0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	21 667 202,64	16 787 553,00	17 627 577,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	х	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	21 667 202,64	16 787 553,00	17 627 577,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	11 633 277,10	11 752 153,00	12 039 377,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0	0	0
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	11 633 277,10	11 752 153,00	12 039 377,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	7 683 326,00	5 035 400,00	5 588 200,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	7 683 326,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	2 270 599,54	0,00	0,00

1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	2 270 599,54	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	21 587 202,64	16 787 553,00	17 627 577,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		21 587 202,64	16 787 553,00	17 627 577,00

Руководитель учреждения  Бурасова И.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Шмигельская Ю.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов
Школы № 14
на 2023 год**

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Стоимость арендной платы, руб.	Срок, мес.	Общий объем планируемых поступлений, руб.			
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0113000000 0000000120	14 117,06	11,00	155 287,63	0,00	0,00	
3	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0113000000 0000000120	5 905,80	12,00	70 869,60	0,00	0,00	
Итого:					x	226 157,23	0,00	0,00

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата (тариф) за единицу услуги	Планируемый объем оказания услуг	Общий объем планируемых поступлений, руб.				
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год		
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0000702000	Итого	918	20 999 500,00	21 755 000,00	22 646 800,00		
		0000000130 100 1 100			47 229 600,00	46 746 850,00	48 616 700,00		
		0000702000			3 150 900,00	3 252 970,00	3 384 400,00		
		0000000130 100 3 102			29 700,00	0,00	0,00		
		0000702000			71 409 700,00	71 754 820,00	74 647 900,00		
		0000000130 100 3 108							
2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности, в том числе: Школа будущего первоклассника Реализация дополнительных образовательных программ ("Система МЭО") Спортивно-досуговая деятельность	0000702000	Итого		849 150,00	0,00	0,00		
		0000000130			1 400,00	76	568 400,00	0,00	0,00
		999 0 000			1 650,00	55	90 750,00	0,00	0,00
					100,00	1 900	190 000,00	0,00	0,00
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализаций готовой продукции иной приносящей доход деятельности, в том числе: Оздоровительная кампания (родительская плата)	0000709000	Итого		109 970,00	0,00	0,00		
		0000000130 999 0 000			846	130	109 970,00	0,00	0,00
Итого:					x	72 368 820,00	71 754 820,00	74 647 900,00	

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.			
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5		
1	Пожертвования юридических лиц	00007020000 000000150 999 0 000	1 222 915,00	0,00	0,00	
Итого:			x	1 222 915,00	0,00	0,00

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003	411 660,00	50 850,00	420 250,00
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на организацию питания	906 3 006	2 857 800,00	4 527 000,00	4 710 400,00
3	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся	906 1 013	80 000,00	0,00	0,00
4	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся	906 3 013	80 000,00	0,00	0,00
5	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на техническое обслуживание инженерных систем	906 1 020	120 520,00	0,00	0,00
6	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на техническое обслуживание воздухоопорного сооружения	906 1 021	123 000,00	0,00	0,00
7	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части финансирования расходов, связанных с подготовкой оздоровительных лагерей к летней оздоровительной кампании	906 1 026	26 416,00	13 850,00	13 850,00
8	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части финансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время	906 1 027	299 935,00	443 700,00	443 700,00
9	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части финансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время	906 3 027	362 685,00	0,00	0,00
10	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих муниципальные программы начального общего, основного общего и среднего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	906 3 031	3 024 550,00	0,00	0,00
11	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	906 3 030	343 446,00	0,00	0,00
12	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	906 3 033	2 848 690,00	0,00	0,00
11	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части финансирования расходов на обеспечение отдыха отдельных категорий детей, проживающих на территории Свердловской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря	906 3 024	472 620,00	0,00	0,00
Итого:		х	11 051 322,00	5 035 400,00	5 588 200,00

Руководитель учреждения

И.Ю. Бурасова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ю.А. Шмигельская

(расшифровка подписи)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам

Муниципальной автономной общеобразовательной школы "Средняя общеобразовательная школа № 14 "

на 2023 год

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2023 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2023 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 101	2 225 866,00	3 038 768,05	29 149 098,14
2	замена за уходящих в отпуск				
3	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		569 986,00	641 837,78	7 055 385,35
4	замена за уходящих в отпуск				0
Итого:			x	x	36 204 483,49
5	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 3 108	0,00	7 603,67	22 811,00
Итого:					22 811,00
6	ФОТ педагогических работников	100 5 101	11 209,00	11 208,00	134 504,00
Итого:					134 504,00
7	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе	100 1 100	760 887,25	807 673,25	9 271 005,99
8	замена за уходящих в отпуск				
Итого:			x	x	9 271 005,99

Структура фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2023 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2023 г.	Сумма в год
1	2		4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 101	2 225 866,00	3 038 768,05	29 149 098,14
	должностной оклад		1 303 983,71	1 315 503,20	15 682 362,99
	компенсационные выплаты		448 688,80	375 432,90	5 164 497,90
	стимулирующая часть		182 863,14	951 470,90	4 500 180,95
	% стимулирующей части		9%	36%	18%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		290 330,35	396 361,05	3 802 056,30
замена за уходящих в отпуск *					
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе	100 3 101	569 986,00	641 837,78	7 055 385,35
	должностной оклад		404 025,45	426 246,85	4 914 969,60
	компенсационные выплаты			0,00	0,00
	стимулирующая часть		91 614,55	131 872,96	1 220 147,84
	% стимулирующей части		18%	24%	20%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		74 346,00	83 717,97	920 267,91
замена за уходящих в отпуск *					
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 3 108	0,00	0,00	22 811,00
	должностной оклад		0,00	6 611,89	19 835,67
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		0,00	0,00	0,00
	% стимулирующей части		0%	0%	0%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		0,00	0,00	2 975,33
замена за уходящих в отпуск *					

4	ФОТ педагогических работников	100 5 101	11 209,00	11 208,00	134 504,00
	должностной оклад		0,00	0,00	0,00
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		9 746,96	9 746,09	116 960,88
	% стимулирующей части		0%	100%	100%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		1 462,04	1 461,91	17 544,09
замена за уходящих в отпуск *					
5	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	760 887,25	807 673,25	9 271 005,99
	должностной оклад		505 056,40	532 834,50	6 144 011,10
	компенсационные выплаты		25 157,08	26 540,72	306 035,88
	стимулирующая часть		131 427,61	142 949,35	1 611 697,53
	% стимулирующей части		20%	20%	20%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		99 246,16	105 348,68	1 209 261,48
замена за уходящих в отпуск *					
Итого:			x	x	45 632 804,48

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 111

1	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5)
	2		4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 3 101	6 292,65	12	83 155,76
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 3 101	1 046,46	12	12 557,49
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 1 100	3 343,29	12	40 119,46
Итого:			x	x	135 832,71

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)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	100 3 101	29 149 098,14	30,2%	8 798 746,10
2	Начисления на выплаты по оплате труда	100 3 101	7 055 385,35	30,2%	2 130 657,16
3	Начисления на выплаты по оплате труда	100 3 108	22 811,00	30,2%	6 889,00
4	Начисления на выплаты по оплате труда	100 1 100	9 271 005,99	30,2%	2 800 780,55
5	Начисления на выплаты по оплате труда	100 5 101	134 504,00	30,2%	40 620,24
Итого:			x		13 777 693,05

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

КВР 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания 100 1 100

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Налог на имущество	100 1 100	30 743 000,0	2,2%	676 346
			676 346,00	0,98827929	668 420,00
	Итого:		х		668 420

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество номеров/минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.	Предоставление в пользование абон. линии	100 1 100	3	12	278,4	10 022
2.	Предоставление местных тел. соединений		431	12	0,77	3 984,88
	Итого:		х	х	х	14 006,88

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	ХВС	100 1 100	1 343,52		23,44	51 493
2	Водоотведение		1 343,52		15,13	30 328
						81 821
3	Вывоз ТКО		9,6	12	831,06	95 738
	Итого:		х	х		177 559

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Электроснабжение	100 1 100	189 660,00		7,6000	1 441 416
						1 441 416
2	Теплоснабжение		3 317,46		1 787,10	5 861 293
						5 861 293
3	Теплосноситель		254,71		33,57	8 551
						8 551
	Итого:					7 311 260
1	Теплоснабжение	100 5 100	147,28		1 787,10	263 201,77
	Итого:					263 201,77
	ВСЕГО		х	х		7 574 461,77

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Тех.обслуживание ТС (купол)	100 1 100	12	1	450,00	5 400
2	Тех.обслуживание пожарной сигнализации		12,00	1	6 180,00	74 160
3	Тех.обслуживание видеонаблюдения (купол)		4,00	1	1 452,00	5 808
4	Тех.обслуживание ТС		12,00	1	450,00	5 400
5	Тех. обслуживание видеонаблюдения (школа)		11,00	1	909,00	10 000

6	Дератизация помещений		1 250,00	12	0,38	5 700
7	Дезинсекция помещений		500,00	12	0,88	5 280
8	Очистка от снега и наледи кровли здания школы и воздухоопорного сооружения		1 100,00	1	25,00	27 500
						139 248
1	Ремонт ТСО	100 3 102	12	5 000,00	1	60 000
						60 000
	ВСЕГО		x			199 248,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продление лицензии ПО Свод-СМАРТ	100 1 100	1,00	9 600,00	1	9 600,00
2	Периодический медицинский осмотр		86	3 467,71	1	298 223,00
3	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		86	328,00	1	28 105,00
4	Реагирование на сигнал ПС (школа)		12	372,00	1	4 464,00
5	Реагирование на сигнал Тревога (купол)		12	1 320,00	1	15 840,00
6	Реагирование на тревожный сигнал		12	1 916,72	1	23 000,64
7	Услуги ЦГСЭН (лабораторные исследования)		1	41 758,00	1	41 757,48
10	Продление лицензии ПО 1С-ИТС ПРОФ		1	38 652,00	1	38 652,00
	Итого:		x			459 642,12
19	программное обеспечение	100 3 102	3	9 000,00	1	27 000,00
20	Курсовая подготовка и переподготовка кадров		65	2571	1	167 086,00
	Итого:		x			194 086,00
1	Курсовая подготовка и переподготовка кадров	100 5 102	1,00	0,00	1	1,33
	Итого:		x			1,33
	ВСЕГО		x			653 729,45

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1.		100 1 100	1		0,00
	Итого:		x		0,00
1	Наборы ученической мебели	100 3 102	90	6 888,89	620 000,00
3	Учебники		2206	616,38	1 359 740,00
4	Спортивный инвентарь		52	1 707,69	88 800,00
5	Система затемнения окон		2	90 750,00	181 500,00
6	Шуруповерт		1	11 000,00	11 000,00
7	Доска раздвижная		2	80 000,00	160 000,00
8	Телевизор		2	45 000,00	90 000,00
9	Зеркало		4	11 625,00	46 500,00
10	МФУ		2	57 500,00	115 000,00
11	Колонки к компьютеру		1	2 000,00	2 000,00
12	Стенд экспозиционный		6	20 093,33	120 560,00
	Итого:			x	
	ВСЕГО		x		2 795 100,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Мыло хозяйственное	100 1 100	68,00	125,00	8 500,00
2	Мыло туалетное		68,00	250,00	17 000,00
3	Туалетная бумага		680,00	12,00	8 160,00
4	Стиральный порошок		52,80	140,00	7 392,00
5	Мыло жидкое		330,00	50,00	16 500,00
6	Чистящее, дезинфицирующее средство		211,00	125,00	26 400,00
7	Деохлор		5 500,00	3,80	20 900,00
8	Ткань для пола		330,00	38,20	12 606,00
Итого:			x	x	117 458,00
1	Приобретение бумаги для офисной техники	100 3 102	200	300,00	60 000,00
2	Канцелярские товары		100	122,17	12 217,00
Итого:			x		72 217,00
ВСЕГО			x		189 675,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов (349)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Приобретение аттестатов	100 3 102	150	196,65	29 497,00
Итого:			x	x	29 497,00

Руководитель учреждения


(подпись)

И.Ю. Бурасова

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Ю.А. Шмигельская

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
Муниципальной автономной общеобразовательной школы "Средняя общеобразовательная школа № 14
" на 2023 год**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2023 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2023 г.	Сумма в год
1	2		4	5	6
1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	906 3 030	21 982,00	21 982,00	263 784,00
2	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций	906 3 031	193 583,00	193 585,00	2 323 003,00
Итого:					2 586 787

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)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5	6
1	Начисления на выплаты по оплате труда	906 3 030	263 784,00	30,20%	79 662,00
2	Начисления на выплаты по оплате труда	906 3 031	2 323 003,00	30,20%	701 547,00
Итого:			х	х	781 209,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя цена с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Техническое обслуживание инженерных систем	906 1 020	6942	4	4,34	120 520,00
1.	Техническое обслуживание воздухоопорного сооружения	906 1 021	4724	6	4,34	123 000,00
Итого:		х	х	х		243 520,00
1.	Акарицидная обработка	906 1 026	1,60	1,00	9700	15 520,00
Итого:			х			15 520,00
ИТОГО						259 040,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (часов)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Физическая охрана	906 1 003	10	175,92	234,00	411 660,00
	Итого:		х			411 660,00
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество месяцев	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (дней)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Организация питания обучающихся	906 3 006	9	14 433,33	22	2 857 800,00
2.	Организация питания обучающихся	906 3 033	9	14 387,32	22	2 848 690,00
	Итого:		х			5 706 490,00
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (дней)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы	906 1 026	1	10 896,00	1	10 896,00
	Итого:		х			10 896,00
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (дней)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Услуга по организации питания	906 1 027	130	240,00	21	258 335,00
	Итого:		х			258 335,00
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (дней)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Услуга по организации питания	906 3 027	130	240,00	21	300 285,00
2.	Просмотр кино, концерты		130	360,00	1	46 800,00
	Итого:		х			347 085,00
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (дней)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Комплексная услуга по проезду к месту отдыха	906 3 024	6	19 970,00	1	119 820,00
	Итого:		х			119 820,00
	ИТОГО					6 854 286,00

Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (263)

Код видов расходов: 323

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество путевок	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуга по отдыху и оздоровлению детей в санаторно-курортных организациях	906 3 024	6	58 800,00	352 800,00
	Итого:	х	х		352 800,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1.	Холодильная камера	906 1 013	1	80 000,00	80 000,00
	ВСЕГО		x		80 000,00
1.	Холодильная камера	906 3 013	1	80 000,00	80 000,00
	ВСЕГО		x		80 000,00
1	Спортивный инвентарь (лагерь)	906 3 027	80	195,00	15 600,00
	ВСЕГО		x		15 600,00
	ИТОГО				175 600,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр5)
1	2		4	5	6
1	Канцелярские товары	906 1 027	130	120,00	15 600,00
	Итого:		x	x	15 600,00
	ИТОГО				15 600,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов (349)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр5)
1	2		4	5	6
1.	Призы	906 1 027	130	200,00	26 000,00
	Итого:		x	x	26 000,00
	ИТОГО				26 000,00

Руководитель учреждения

(подпись)

И.Ю. Бурасова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Ю.А. Шмигельская

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
Муниципальной автономной общеобразовательной школы "Средняя общеобразовательная школа № 14
" на 2023 год**

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	ДКЛ	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2023 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2023 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	999 0 000	71 492,00	43 125,00	343 850,00
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе	999 0 000	2 875,00	2 875,00	17 250,00
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	999 0 000	15 180,00	12 650,00	83 490,00
	Итого:		х	х	444 590,00

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)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	ДКЛ	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	999 0 000	343 850,00	30,20%	103 843,20
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	999 0 000	17 250,00	30,20%	5 209,00
3.	Начисления на выплаты по оплате труда	999 0 000	83 490,00	30,20%	25 213,30
	Итого:		х	х	134 265,50

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

КВР 851

№ п/п	Наименование показателя	ДКЛ	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	999 0 000	360 318,18	2,2%	7 927,00
	Итого:			х	7 927

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 243

№ п/п	Наименование показателя	ДКЛ	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (дней)	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	3	4	4	6
1	Замена дверных блоков	999 0 000	9 000,00	1	9 000,00
2	Капитальный ремонт приямка цокольного этажа		195 939,73	1	195 939,73
	Итого:	х			204 939,73

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	ДКЛ	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (дней)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6
1	Работы по уборке и вывозу снега и мусора	999 0 000	25 703,83	6	154 222,99
2	Ремонт пищеблока в столовой школы		530 089,32	1	530 089,32
	Итого:	х			684 312,31

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (дней)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.	Сопровождение и адаптация программы ИС	999 0 000	1	2 120,00	1	2 120,00
3	Экспертиза сметной документации		3	5 960,00	1	17 880,00
4	Курсы по проф.переподготовке		4	1 500,00	1	6 000,00
5.	Организация питания детей (лагерь)		130	240,00	21	87 270,00
6.	VipNet Client на раб.место мед.работника		1	8 750,00	1	8 750,00
7.	Разработка программы в области энергосбережения и энергоэффективности		1	20 000,00	1	20 000,00
	Итого:		х			

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (228)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя цена с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Установка узла учета тепловой энергии, теплоносителя	999 0 000	1	1	277 000,86	277 000,86
2	Монтаж перегородки (музей)		1	1	243 490,40	243 490,40
	Итого:	х	х	х		520 491,26

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение хоз. инвентаря	999 0 000	60	1 803,95	108 237,20
2	Приобретение мебели в административные помещения школы		11	9 090,91	100 000,00
3	Приобретение учебных пособий		5	9 640,00	48 200,00
5	Приобретение МФУ		1	28 000,00	28 000,00
	Итого:	х	х		284 437,20

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Аптечка	999 0 000	5,00	385,00	1 925,00
	Итого:	х	х		1 925,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (343)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 x гр 5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Бензин А-92	999 0 000	25,00	50,00	4,0	5 000,00
2	Дизельное топливо		24,00	52,08	4,0	5 000,00
3	Присадка к топливу		2,00	2 178,00	1,0	4 356,00
Итого:		х	х	х	х	14 356,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Строительные материалы	999 0 000	300	576,88	173 065,00
Итого:		х	х	х	173 065,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Костюм рабочий	999 0 000	11	3 909,09	43 000,00
Итого:		х	х	х	43 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1.	Хозяйственные товары	999 0 000	500	479,99	239 995,14
2.	Моющие средства (лагерь)		9	215,56	1 940,00
3.	Туалетная бумага (лагерь)		15	14,00	210,00
4.	Бумажные полотенца (лагерь)		20	50,00	1 000,00
5.	Маска защитная (лагерь)		819	2,20	1 802,00
6.	Дезинфицирующее средство (лагерь)		1	663,00	663,00
7.	Антисептическое средство (лагерь)		5	210,00	1 050,00
8.	Бутилированная вода (лагерь)		105	45,00	4 725,00
2.	Дезинфицирующее средство		25	386,72	9 667,90
ВСЕГО			х	х	х

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений (347)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Элеватор	999 0 000	1	18 900,00	18 900,00
Итого:		х	х	х	18 900,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов (349)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Медаль за успехи в учении	999 0 000	1	2 100,00	2 100,00
Итого:		х	х	х	2 100,00

Руководитель учреждения


(подпись)

И.Ю. Бурасова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Ю.А. Шмигельская
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190470

Владелец Бурасова Ирина Юрьевна

Действителен с 16.10.2023 по 15.10.2024