

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента

(наименование должности уполномоченного лица)

образования администрации города

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.Г. Князева

(расшифровка подписи)



2023 год

ПЛАН

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

от "30" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №15 имени сержанта Игоря Александровича Василенко"

Единица измерения: руб.

Коды
30.11.2023
743D0219
042
743D0272
8603003711
860301001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	741 358,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	233 362 240,79	218 394 968,00	207 709 758,00	x
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	1 089 619,00	604 619,00	604 619,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	218 926 756,52	207 187 339,00	196 502 129,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	13 335 763,15	10 603 010,00	10 603 010,00	x
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	x
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	10 102,12	0,00	0,00	x
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	10 102,12	0,00	0,00	x
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	361 256,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	216 855 173,64	205 157 932,00	194 472 722,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	216 855 173,64	205 157 932,00	194 472 722,00	x
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	216 845 071,52	205 157 932,00	194 472 722,00	x
доходы от операций с активами, всего	1900	440				x
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	10 102,12	0,00	0,00	x
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	10 102,12			x
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	13 235 763,15	10 603 010,00	10 603 010,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	13 235 763,15	10 603 010,00	10 603 010,00	x
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	13 235 763,15	10 603 010,00	10 603 010,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				x
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	380 101,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	3 271 304,00	2 634 026,00	2 634 026,00	x
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	1 089 619,00	604 619,00	604 619,00	x
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	2 081 685,00	2 029 407,00	2 029 407,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	100 000,00			x
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	100 000,00			x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				x
прочие доходы, всего	1500	180				x
доходы от операций с активами, всего	1900	440				x
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
	1981	510				x
Расходы, всего:	2000	x	233 795 964,16	218 212 333,00	207 527 123,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	167 069 436,18	168 871 437,00	158 406 637,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	123 803 767,86	120 516 530,00	120 516 530,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4 123 704,61	2 274 199,00	2 274 199,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	39 141 963,71	46 080 708,00	35 615 908,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	39 057 522,06	46 022 708,00	35 557 908,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	29 863,76	127 400,00	127 400,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	29 863,76	127 400,00	127 400,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	11 501,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	2212	323	18 362,76	127 400,00	127 400,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2230	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2240	350	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2250	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	465 455,80	815 440,00	815 440,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	433 657,50	807 000,00	807 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4 220,00	4 220,00	4 220,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	27 578,30	4 220,00	4 220,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	66 231 208,42	48 398 056,00	48 177 646,00	x
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	56 474 121,84	42 707 930,00	42 487 520,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	9 757 086,58	5 690 126,00	5 690 126,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2700	400				x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406				x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-307 635,00	-182 635,00	-182 635,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		-153 817,50	-91 317,50	-91 317,50	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		-153 817,50	-91 317,50	-91 317,50	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
В том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	x	217 216 430,28	205 157 932,00	194 472 722,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	153 384 369,04	156 818 900,00	146 354 100,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	116 495 813,12	113 095 900,00	113 095 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	121 820,39	68 200,00	68 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	36 766 735,53	43 654 800,00	33 190 000,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	36 766 735,53	43 654 800,00	33 190 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	18 362,76	127 400,00	127 400,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	18 362,76	127 400,00	127 400,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	2220	323	18 362,76	127 400,00	127 400,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	433 657,50	807 000,00	807 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	433 657,50	807 000,00	807 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	63 380 040,98	47 404 632,00	47 184 222,00	x
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	53 891 670,98	42 031 632,00	41 811 222,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	9 488 370,00	5 373 000,00	5 373 000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400				x
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406				x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	2000	x	13 235 763,15	10 603 010,00	10 603 010,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	12 277 900,15	10 578 210,00	10 578 210,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	6 510 464,74	6 418 140,00	6 418 140,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 716 845,23	2 163 800,00	2 163 800,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 050 590,18	1 996 270,00	1 996 270,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	1 966 148,53	1 938 270,00	1 938 270,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	84 441,65	58 000,00	58 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	11 501,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	11 501,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	11 501,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	2220	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	946 362,00	24 800,00	24 800,00	x
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	946 362,00	24 800,00	24 800,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				x
закупку энергетических ресурсов	2660	247				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Расходы, всего	2000	x	3 343 770,73	2 451 391,00	2 451 391,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	1 407 166,99	1 474 327,00	1 474 327,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	797 490,00	1 002 490,00	1 002 490,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	285 038,99	42 199,00	42 199,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	324 638,00	429 638,00	429 638,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	324 638,00	429 638,00	429 638,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			
			на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	2220	323				х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350				х
иные выплаты населению	2240	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	31 798,30	8 440,00	8 440,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4 220,00	4 220,00	4 220,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	27 578,30	4 220,00	4 220,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				х
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				х
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				х
взносы в международные организации	2450	862				х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	1 904 805,44	968 624,00	968 624,00	х
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				х
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				х
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	1 636 088,86	651 498,00	651 498,00	х
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				х
закупку энергетических ресурсов	2660	247	268 716,58	317 126,00	317 126,00	х
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400				х
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406				х
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				х
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	-307 635,00	-182 635,00	-182 635,00	х
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		-153 817,50	-91 317,50	-91 317,50	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		-153 817,50	-91 317,50	-91 317,50	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х				х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№ строки	Наименование товара(товаров)	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁹	Универсальный код (4-2)	Сумма			по приложению к плану закупок
						по 2021 финансовому году	по 2021 финансовому году (по состоянию на дату)	по 2021 финансовому году (по состоянию на дату)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000				66 231 208,42	48 398 056,00	48 177 646,00	
	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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100							
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200							
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300				15 537 619,28	27 123 912,72	1 247 535,92	
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		204		15 537 619,28	27 123 912,72	1 247 535,92	
	10.1								
	из них:	26310.1		21*					
	10.2								
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
	из них:	26320.1							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400				50 693 589,14	21 274 143,28	46 930 110,08	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				47 842 421,70	20 280 719,28	45 936 686,08	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		204		38 354 051,70	14 907 719,28	40 563 686,08	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412		207		9 488 370,00	5 373 000,00	5 373 000,00	
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26413							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				946 362,00	24 800,00	24 800,00	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		204		946 362,00	24 800,00	24 800,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1		207					
1.4.2.3	из них:	26421.2							
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26423							
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430							
	10.1								
	из них:	26430.1							
	10.2								
	из них:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				1 904 805,44	968 624,00	968 624,00	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		204		1 636 088,86	651 498,00	651 498,00	
	10.1								
	из них:	26451.1							
	10.2								
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452		207		268 716,58	317 126,00	317 126,00	
	из них:								
1.4.5.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26453							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500				50 693 589,14	48 398 056,00	48 177 646,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2021			50 693 589,14	27 123 912,72		
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024				21 274 143,28	1 247 535,92	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025					46 930 110,08	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)  (подпись) Н.В. Горкавско (расшифровка подписи)

Исполнитель  (подпись) С.И. Халилова (расшифровка подписи) 8(3466)46-85-69 (телефон)

30 ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО  (подпись) (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) (расшифровка подписи)

30 ноября 2023 г.

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов документируются выплаты на расходы на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁹ В случае, если учреждение представляет закупку на один лот, сформированный из нескольких лотов, то в форме субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части назначения результатов федерального проекта в том числе указывается в составе соответствующего федерального проекта (программы), федерального Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О направлении указа и распоряжения Президента Российской Федерации по поручению Президента Российской Федерации от 2014 г. №10" "Образование национальных исследовательских организаций Российской Федерации, 2018, №20, ст. 2817, №30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, поставленных в рамках федерального проекта "Создание условий для реализации проектов, имеющих стратегическое значение для экономики и общества" (федеральный проект "Создание условий для реализации проектов, имеющих стратегическое значение для экономики и общества" (федеральный проект "Создание условий для реализации проектов, имеющих стратегическое значение для экономики и общества")

²⁰ Указывается универсальный код бюджетной классификации, отражающий вид объекта государственного имущества, принадлежащего государственной или муниципальной собственности, в случае если источником финансирования обязательства являются на осуществление капитальных вложений средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде субсидий и трансфертов в целях информирования российских обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

²¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с применением требований к контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать соответствующим строкам по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

²² Указывается строка по договору (контракту) и закупка товаров, работ, услуг, заключенная без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.

²³ Указывается строка начала закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²⁴ Государственный (муниципальный) бюджетный учреждение не финансируется.

²⁵ Указывается строка начала закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26430 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показаний строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим строкам государственного (муниципального) бюджетного учреждения с тем же показателем строки 26430 по соответствующим строкам.

**Объяснения (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №15 имени сержанта Игоря Александровича Василенко"

02

(основной документ - код 01, отчетность в документ - код 02)

Единица измерения

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	1 089 619,00	604 619,00	604 619,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 089 619,00	604 619,00	604 619,00

¹ Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвода доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100			
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доход в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	1 089 619,00	604 619,00	604 619,00
Всего	9000	1 089 619,00	604 619,00	604 619,00

1.1.9. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе: часть помещения школы	0101	533,35	510,05	510,05	974,30	974,30	974,30	1 089 619,00	604 619,00	604 619,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 089 619,00	604 619,00	604 619,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Н.В. Горюченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Г.Д. Хализова 8 (3466) 46-85-69
(телефон)

" 30 " ноября 20 23 г.



Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №15 имени сержанта Игоря Александровича Василецко"

02

(отчетный документ - код 01, финансовый документ - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	218 926 756,52	207 187 339,00	196 502 129,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	218 926 756,52	207 187 339,00	196 502 129,00

²Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" вналитической группы подвизидоходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	216 041 071,52	204 350 932,00	193 665 722,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	1 867 550,00	1 916 232,00	1 916 232,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Планоые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Планоые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	214 135,00	113 175,00	113 175,00
Планоые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	804 000,00	807 000,00	807 000,00
Планоые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	218 926 756,52	207 187 339,00	196 502 129,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Образовательная программа начального общего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) в общеобразовательных организациях с численностью обучающихся от 951 до 1500 человек	0100	91489	91489	91489	516	557	581	45 899 900,00	45 382 262,23	45 393 334,83
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования (слабовидящие), очная	0105	194993	194993	194993	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования (с тяжелыми нарушениями речи), очная	0110	250526	250526	250526	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	0115	257900	257900	257900	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования (с задержкой психического развития), очная	0120	129939	129939	129939	0	1	0	0,00	129 939,00	0,00
Адаптированная образовательная программа начального общего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) при инвалидности в классе 5 обучающихся	0125	447955	447955	447955	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	0130	109612	109612	109612	672	613	627	68 758 216,00	61 548 014,90	62 191 659,97
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	0135	797611	797611	797611	0	5	5	0,00	3 988 055,00	3 669 010,60
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная (с наруш. опорно-двиг. аппарата)	0140	277241	277241	277241	0	2	1	0,00	539 560,89	255 061,72
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная (слабовидящие)	0145	210542	210542	210542	0	1	1	0,00	213 471,94	196 852,56
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная (с задержкой психического развития)	0150	129939	129939	129939	0	9	10	0,00	1 169 451,00	1 195 438,80

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего образования (проводящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная)	0151	797611	797611	797611	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	0155	118572	118572	118572	141	148	148	15 717 262,00	16 846 709,76	16 144 763,52
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования проводящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	0156	797611	797611	797611	3	1	0	3 948 587,00	764 596,29	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная (с задержкой психического развития)	0160	129939	129939	129939	0	1	2	0,00	129 939,00	259 878,00
Итого:								156 017 900,00	159 512 300,00	148 827 100,00
Предоставление питания (учащиеся льготной категории) 08.01.27	0200	378	378	378	373	345	345	22 605 493,60	21 014 400,00	21 014 400,00
Предоставление питания (учащиеся с 1 по 4 класс) город 08.01.07	0201	3,56	3,56	3,56	1640	1514	1463	913 993,00	1 048 180,00	1 263 470,00
Предоставление питания (учащиеся с 1 по 4 класс) округ 08.01.08	0202	81,64	81,64	81,64	290	268	268	3 713 923,00	3 506 700,00	3 511 500,00
Предоставление питания (учащиеся с 1 по 4 класс) фед.бюджет 08.01.09	0203	66,80	66,80	66,80	290	268	247	3 038 695,00	2 869 100,00	2 649 000,00
Предоставление питания (учащиеся с 5 по 11 класс) КС006.10.0120	0204	45,76	45,76	45,76	600	600	600	4 398 010,00	4 398 010,00	4 398 010,00
Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием) питание лагерь 006.10.0109 город	0300	78,75	78,75	78,75	2975	2975	2975	268 258,00	268 258,00	268 258,00
Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием) питание ХМАО лагерь 006.10.0110	0301	236,25	236,25	236,25	2975	2975	2975	772 675,00	813 404,00	813 404,00
Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе му.образовательных организаций КС 006.10.0109	0302	2005,27	2005,27	2005,27	275	275	275	534 700,00	534 700,00	534 700,00
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города (общее образование код субсидии 006.10.0101)	0400							15 818 850,00	9 851 280,00	9 851 280,00
Субсидия за счет субсидии на организацию проведения единого государственного экзамена (код субсидии 006.10.0112)	0500							450 000,00	450 000,00	450 000,00
Субсидия за счет субсидии на выплату компенсации затрат работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена (код субсидии 006.10.0113)	0501				1	1	1	84 600,00	84 600,00	84 600,00
Итого		X	X	X	X	X	X	216 041 071,52	204 350 932,00	193 665 722,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проведение занятий по углубленному изучению отдельных учебных предметов (группы по 6-7 человек),русский язык	0100	163	163	163	650	1300	1300	105 950,00	211 933,00	211 933,00
Проведение занятий по углубленному изучению отдельных учебных предметов (группы по 6-7 человек),математика	0110	163	163	163	650	1300	1300	105 950,00	211 933,00	211 933,00
Проведение занятий по углубленному изучению отдельных учебных предметов (группы по 6-7 человек),физика	0111	163	163	163	650	1300	1300	105 950,00	211 933,00	211 933,00
Проведение занятий по углубленному изучению отдельных учебных предметов (группы по 6-7 человек),химия	0112	163	163	163	650	1300	1300	105 950,00	211 933,00	211 933,00
Проведение занятий по углубленному изучению отдельных учебных предметов (группы по 6-7 человек),биология	0113	163	163	163	650	1300	1300	105 950,00	211 933,00	211 933,00
Проведение занятий по углубленному изучению отдельных учебных предметов (группы по 6-7 человек),английский язык	0114	163	163	163	650	1300	1300	105 950,00	211 933,00	211 933,00
Проведение занятий по углубленному изучению отдельных учебных предметов (группы по 6-7 человек),обществознание	0115	163	163	163	650	1300	1300	105 950,00	211 933,00	211 933,00
Проведение занятий по углубленному изучению отдельных учебных предметов (группы по 6-7 человек),история	0116	163	163	163	650	1300	1300	105 950,00	211 933,00	211 933,00
Проведение занятий в кружках, на курсах и в студиях различной направленности: кружок "Дельфиненок" (группа 6 человек)	0117	152	152	152	432	432	432	64 042,00	65 619,00	65 619,00
Проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе (группа 15 человек)	0119	68	68	68	360	360	360	24 480,00	24 464,00	24 464,00
Итого платные услуги:								1 720 160,00	1 790 160,00	1 790 160,00
Родительская плата для детей, не относящихся к категории детей, имеющих право на бесплатное питание	0120	51	51	51	2455	2325	2325	147 390,00	126 072,00	126 072,00
Прочие платные услуги населению не относящиеся к образовательным	0121	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе										
Итого	0200							1 867 550,00	1 916 232,00	1 916 232,00
	9000	X	X	X	X	X	X	1 867 550,00	1 916 232,00	1 916 232,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение коммунальных услуг	0100	168 775,00	113 175,00	113 175,00
Возмещение ФСС РФ	0200	45 360,00		
Итого	9000	214 135,00	113 175,00	113 175,00

1.1.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	804 000,00	807 000,00	807 000,00
в том числе: налог на имущество организаций	0101	2,2	2,2	2,2	15 911 777,69	15 911 777,69	15 911 777,69	347 059,21	350 059,21	350 059,21
земельный налог	0101	0,5	0,5	0,5	62 346 121,20	62 346 121,20	62 346 121,20	311 730,52	311 730,52	311 730,52
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	804 000,00	807 000,00	807 000,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ директор (должность) _____ (подпись) _____ П.В. Гержаненко (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Г.Д. Халикова 8 (3466) 46-85-69 (телефон)

" 30 " ноября 20 23 г.



**Обоснование (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения¹²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №15 имени сержанта Игоря Александровича Васильченко"
 Вид документа _____ 02
(главный документ - код 01, финансовый документ - код 02)

Единица измерения _____ руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	13 335 763,15	10 603 010,00	10 603 010,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	13 335 763,15	10 603 010,00	10 603 010,00

¹² Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400	100 000,00		
Прочие безвозмездные поступления	0500	13 235 763,15	10 603 010,00	10 603 010,00
Всего	9000	13 335 763,15	10 603 010,00	10 603 010,00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	13 235 763,15	10 603 010,00	10 603 010,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от неперiodических выплат компенсаций и счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	13 235 763,15	10 603 010,00	10 603 010,00

Руководитель _____ директор _____ (подпись) _____ Н.В. Гаркавичко
 (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Г.Д. Халикова 8 (3466) 46-85-09
 _____ (должность) _____ (телефон)
 " 30 " _____ ноября _____ 20 _____ 23 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения¹²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №15 имени сержанта Игоря Александровича Василенко"
 Вид документа: 02
(расшифровка документа - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

I. Объем прочих выплат

I. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года	0200			
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	-307 635,00	-182 635,00	-182 635,00
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года	0900			
Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	-307 635,00	-182 635,00	-182 635,00

¹² Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвидов доходов бюджета

I. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100	-153 817,50	-91 317,50	-91 317,50
Налог на добавленную стоимость	0200	-153 817,50	-91 317,50	-91 317,50
Прочие налоги, уменьшающие доход	0300			
в том числе:	0301			
Итого	9000	-307 635,00	-182 635,00	-182 635,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ директор (должность)
 Исполнитель _____ главный бухгалтер (должность)
 " 30 " ноября 20 23 г.



Н.В. Горкавенко (расшифровка подписи)
 Г.Д. Халикова 8 (3466) 46-85-69 (телефон)

Обоснования (расчеты) вливающих показателей по прочим поступлениям¹⁰

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №15 имени сержанта Игоря Александровича Василенко"
 Вид документа: 02
(исполнительный документ - код по классификации документов - код по)
 Единица измерения: руб

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100	10 102,12		

¹⁰ Формируется по статье 510 "Увеличение внутренних долговых обязательств" аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего	0100			
в том числе:	0101			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего	0200			
в том числе:	0201			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0300			
в том числе:	0301			
Прочие поступления денежных средств, всего	0400	10 102,12		
в том числе: возврат необоснованно и неправомерно перечисленных денежных средств за прошлый период	0401	10 102,12		
Итого	9000	10 102,12		

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ директор _____ Н.В. Горюхино
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Г.Д. Халикова 8 (3466) 46-85-69
(должность) (подпись) (телефон)
 " 30 " ноября 20 23 г.



Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" ¹

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №15 имени сержанта Игоря Александровича Василенко"

Учреждение
Вид документа

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Фонд оплаты труда	0300	123 803 767,86	120 516 530,00	120 516 530,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	123 803 767,86	120 516 530,00	120 516 530,00

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Зарботная плата	211	0001	123 103 767,86	120 216 530,00	120 216 530,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	266	0002	700 000,00	300 000,00	300 000,00

* Раздел заводится в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрены указания детализации.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	79 320 814,28	83 724 575,56	83 724 575,56
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	700 000,00	300 000,00	300 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	11 389 558,30	2 531 408,44	2 531 408,44
Единовременная выплата к отпуску	0400	8 333 000,00	8 333 000,00	8 333 000,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	13 983 022,00	11 944 200,00	12 184 200,00
Всего	9000	113 726 394,58	106 833 184,00	107 073 184,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)	
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	в том числе				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Руководители 1 ур.	Директор	0001	1	53 259,80	24 209,00	29 050,80		639 117,60	
Руководители 2 ур.	Зам директ по УР	0002	4,75	292 015,15	114 426,00	159 280,99	18 308,16	3 504 181,82	
	Зам директ по ВР	0003	1	59 520,30	23 323,00	32 465,62	3 731,68	714 243,55	
	Зам директ по АХР	0004	1	59 392,70	23 273,00	32 396,02	3 723,68	712 712,35	
Руководители 3 ур.	Главный бухгалтер	0005	1	59 392,70	23 273,00	32 396,02	3 723,68	712 712,35	
	Заместитель гл бух	0006	1	45 298,00	17 750,00	24 708,00	2 840,00	543 576,00	
	Заведующий библиотекой	0007	1	43 973,51	17 231,00	23 985,55	2 756,96	527 682,14	
Пед. персонал	Учитель	0008	93,22	4 495 692,21	1 761 451,00	2 452 195,75	282 045,46	45 313 953,04	
Прочие пед. работники	Социальный педагог	0009	1,5	47 058,88	18 440,00	25 668,48	2 950,40	564 706,56	
	Педагог-организатор	0010	10	300 092,23	117 591,00	163 686,67	18 814,56	3 601 106,78	
	Препод-организ. ОБЖ	0011	1	34 135,55	13 376,00	18 619,39	2 140,16	409 626,62	
	Педагог-психолог	0012	3,25	96 396,70	37 773,00	52 580,02	6 043,68	1 156 760,35	
	Учитель-логопед	0013	1,75	59 640,24	23 370,00	32 531,04	3 739,20	715 682,88	
	Музыкальный руководитель	0014	1	34 135,55	13 376,00	18 619,39	2 140,16	409 626,62	
	Советник директора по воспит	0015	0,5	23 758,61	9 309,80	12 959,24	1 489,57	285 082,89	
	Инструктор по физ. культуре	0016	1	28 694,69	11 244,00	15 651,65	1 799,04	344 336,26	
	Воспитатель	0017	1	31 287,52	12 260,00	17 065,92	1 961,60	375 450,24	
	Прочие специалисты	Бухгалтер	0018	3,5	130 453,14	51 118,00	71 156,26	8 178,88	1 565 437,63
		Специалист по кадрам	0019	1	34 786,31	13 631,00	18 974,35	2 180,96	417 435,74
		Библиотекарь	0020	0,5	16 741,12	6 560,00	9 131,52	1 049,60	200 893,44

	Инженер-электроник	0021	2,25	83 861,27	32 861,00	45 742,51	5 257,76	1 006 335,26
	Системный администратор	0022	1	37 271,96	14 605,00	20 330,16	2 336,80	447 263,52
	Специалист по охране труда	0023	1,5	55 909,22	21 908,00	30 495,94	3 505,28	670 910,59
	Экономист	0024	1,5	52 180,74	20 447,00	28 462,22	3 271,52	626 168,93
	Лаборант	0025	2	67 089,53	26 289,00	36 594,29	4 206,24	805 074,34
	Юрисконсульт	0026	0,5	18 634,70	7 302,00	10 164,38	1 168,32	223 616,45
	Лаборант бассейна	0027	0,5	18 634,70	7 302,00	10 164,38	1 168,32	223 616,45
Служащие	Делопроизводитель	0028	1	35 911,74	14 072,00	19 588,22	2 251,52	430 940,93
	Секретарь учебн.части	0029	1,5	53 867,62	21 108,00	29 382,34	3 377,28	646 411,39
Рабочие	Сторож	0030	3	75 278,90	29 498,00	41 061,22	4 719,68	951 583,87
	Дворник	0031	3	59 987,31	23 506,00	32 720,35	3 760,96	719 847,74
	Уборщик служ помещений	0032	29	582 531,00	228 264,50	317 744,18	36 522,32	7 051 815,99
	Рабочий КОРЗ	0033	2,5	50 703,14	19 868,00	27 656,26	3 178,88	608 437,63
	Гардеробщик	0034	4,25	84 979,05	33 299,00	46 352,21	5 327,84	1 019 748,58
	Кладовщик	0035	1,5	30 422,39	11 921,00	1 907,65	1 907,36	365 068,70
	Вахтер	0036	3,25	64 984,13	25 464,00	35 445,89	4 074,24	779 809,52
Итого			188,22	x	x	x	x	79 320 814,28

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Руководители 1 ур.	Директор	0001	1	54 065,00	24 575,00	29 490,00		648 780,00	
Руководители 2 ур.	Зам.директ по УР	0002	4,75	247 617,74	100 418,00	135 064,22	12 135,52	2 982 509,00	
	Зам.директ по ВР	0003	1	50 186,75	20 368,00	27 374,59	2 444,16	602 241,02	
	Зам.директ по АХР	0004	1	50 063,55	20 318,00	27 307,39	2 438,16	600 762,62	
	Главный бухгалтер	0005	1	50 063,55	20 318,00	27 307,39	2 438,16	600 762,62	
Руководители 3 ур.	Заместитель гл.бух	0006	1	39 658,59	15 498,00	21 631,96	2 528,63	475 903,03	
	Заведующий библиотекой	0007	1	37 737,41	14 661,00	20 584,04	2 492,37	452 848,97	
Пед. персонал	Учитель	0008	92,67	4 321 209,00	1 626 047,00	2 439 472,00	255 690,00	51 854 508,00	
Прочие пед.работники	Социальный педагог	0009	1,5	42 329,96	15 643,00	23 089,07	3 597,89	507 959,50	
	Педагог-организатор	0010	11,5	144 883,03	117 402,00	173 859,64	27 481,03	3 822 174,00	
	Препода-организ. ОБЖ	0011	1	29 544,11	10 918,00	16 114,97	2 511,14	354 529,30	
	Педагог-психолог	0012	2,25	67 081,74	24 790,00	36 590,04	5 701,70	804 980,88	
	Учитель-логопед	0013	1,75	60 552,16	22 377,00	33 028,45	5 146,71	726 625,94	
	Музыкальный руководитель	0014	1	32 101,28	11 863,00	17 509,79	2 728,49	385 215,34	
	Инструктор по физ.культуре	0015	1	34 658,45	12 808,00	18 904,61	2 945,84	415 901,38	
	Воспитатель	0016	1	30 686,04	11 340,00	16 737,84	2 608,20	368 232,48	
	Прочие специалисты	Бухгалтер	0017	3,5	58 968,00	35 937,00	54 432,00	9 423,00	1 180 123,00
		Специалист по кадрам	0018	1	15 832,00	9 864,00	14 615,10	2 315,25	312 850,00
		Библиотекарь	0019	0,5	16 105,00	4 505,00	6 757,50	1 126,25	193 260,00
		Инженер-электроник	0020	2,25	79 815,00	22 326,00	33 489,00	5 581,50	957 780,00
Системный администратор		0021	1	35 475,00	9 923,00	14 884,50	2 480,75	425 700,00	
Специалист по охране труда		0022	1,5	63 345,00	17 719,00	26 578,50	4 429,75	760 140,00	
Экономист		0023	1,5	26 495,00	16 908,00	24 457,20	3 473,00	494 616,00	
Лаборант		0024	2	63 850,00	17 860,00	26 790,00	4 465,00	766 200,00	
Юрисконсульт		0025	0,5	17 735,00	4 961,00	7 441,50	1 240,25	212 820,00	
Лаборант бассейна		0026	0,5	17 735,00	4 961,00	7 441,50	1 240,25	212 820,00	
Служащие		Делопроизводитель	0027	1	34 110,00	9 923,00	14 884,50	2 480,75	409 320,00
		Секретарь учебн.части	0028	1,5	51 368,00	14 884,00	22 415,10	3 795,25	616 416,00
	Сторож	0029	3	61 597,25	20 541,00	33 661,49	7 394,76	739 167,00	
Рабочие	Дворник	0030	3	61 455,68	20 540,00	33 521,28	7 394,40	737 468,16	
	Уборщик служ помещений	0031	29	605 052,21	201 564,21	330 028,48	73 459,52	7 260 626,47	
	Рабочий КОРЗ	0032	2,5	51 956,08	17 365,00	28 339,68	6 251,40	623 472,96	
	Гардеробщик	0033	4,25	87 067,20	29 100,00	47 491,20	10 476,00	1 044 806,40	
	Кладовщик	0034	1,5	31 173,65	10 419,00	17 003,81	3 750,84	374 083,78	
	Вахтер	0035	3,25	66 580,98	22 253,00	36 316,90	8 011,08	798 971,71	
	Итого			187,67	x	x	x	x	83 724 575,56

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Руководители 1 ур.	Директор	0001	1	54 065,00	24 575,00	29 490,00		648 780,00	
Руководители 2 ур.	Зам.директ по УР	0002	4,75	247 617,74	100 418,00	135 064,22	12 135,52	2 982 509,00	
	Зам.директ по ВР	0003	1	50 186,75	20 368,00	27 374,59	2 444,16	602 241,02	
	Зам.директ по АХР	0004	1	50 063,55	20 318,00	27 307,39	2 438,16	600 762,62	
	Главный бухгалтер	0005	1	50 063,55	20 318,00	27 307,39	2 438,16	600 762,62	
Руководители 3 ур.	Заместитель гл.бух	0006	1	39 658,59	15 498,00	21 631,96	2 528,63	475 903,03	
	Заведующий библиотекой	0007	1	37 737,41	14 661,00	20 584,04	2 492,37	452 848,97	
Пед. персонал	Учитель	0008	92,67	4 321 209,00	1 626 047,00	2 439 472,00	255 690,00	51 854 508,00	
Прочие пед.работники	Социальный педагог	0009	1,5	42 329,96	15 643,00	23 089,07	3 597,89	507 959,50	
	Педагог-организатор	0010	11,5	144 883,03	117 402,00	173 859,64	27 481,03	3 822 174,00	
	Препода-организ. ОБЖ	0011	1	29 544,11	10 918,00	16 114,97	2 511,14	354 529,30	
	Педагог-психолог	0012	2,25	67 081,74	24 790,00	36 590,04	5 701,70	804 980,88	
	Учитель-логопед	0013	1,75	60 552,16	22 377,00	33 028,45	5 146,71	726 625,94	
	Музыкальный руководитель	0014	1	32 101,28	11 863,00	17 509,79	2 728,49	385 215,34	
	Инструктор по физ.культуре	0015	1	34 658,45	12 808,00	18 904,61	2 945,84	415 901,38	
	Воспитатель	0016	1	30 686,04	11 340,00	16 737,84	2 608,20	368 232,48	
	Прочие специалисты	Бухгалтер	0017	3,5	58 968,00	35 937,00	54 432,00	9 423,00	1 180 123,00
		Специалист по кадрам	0018	1	15 832,00	9 864,00	14 615,10	2 315,25	312 850,00
		Библиотекарь	0019	0,5	16 105,00	4 505,00	6 757,50	1 126,25	193 260,00
		Инженер-электроник	0020	2,25	79 815,00	22 326,00	33 489,00	5 581,50	957 780,00
Системный администратор		0021	1	35 475,00	9 923,00	14 884,50	2 480,75	425 700,00	
Специалист по охране труда		0022	1,5	63 345,00	17 719,00	26 578,50	4 429,75	760 140,00	

	Экономист	0023	1,5	26 495,00	16 908,00	24 457,20	3 473,00	494 616,00
	Лаборант	0024	2	63 850,00	17 860,00	26 790,00	4 465,00	766 200,00
	Юрисконсульт	0025	0,5	17 735,00	4 961,00	7 441,50	1 240,25	212 820,00
	Лаборант бассейна	0026	0,5	17 735,00	4 961,00	7 441,50	1 240,25	212 820,00
Служащие	Делопроизводитель	0027	1	34 110,00	9 923,00	14 884,50	2 480,75	409 320,00
	Секретарь учебн. части	0028	1,5	51 368,00	14 884,00	22 415,10	3 795,25	616 416,00
Рабочие	Сторож	0029	3	61 597,25	20 541,00	33 661,49	7 394,76	739 167,00
	Дворник	0030	3	61 455,68	20 540,00	33 521,28	7 394,40	737 468,16
	Уборщик служ. помещений	0031	29	605 052,21	201 564,21	330 028,48	73 459,52	7 260 626,47
	Рабочий КОРЭ	0032	2,5	51 956,08	17 365,00	28 339,68	6 251,40	623 472,96
	Гардеробщик	0033	4,25	87 067,20	29 100,00	47 491,20	10 476,00	1 044 806,40
	Кладовщик	0034	1,5	31 173,65	10 419,00	17 003,81	3 750,84	374 083,78
	Вахтер	0035	3,25	66 580,98	22 253,00	36 316,90	8 011,08	798 971,71
	Итого		187,67	x	x	x	x	83 724 575,56

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенс. перс в ден. форме	0001	2 669,50	187	700 000,00	2272,73	132	300 000,00	2272,73	132	300 000,00
	0002									
	0003									
Итого		x	x	700 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Единовременное премирование	0002	81353,98	140	11389558,30	48 402,16	137	2 531 408,44	51 110,53	136	2 531 408,44
	0003									
Итого	9000	x	x	11389558,30	x	x	2 531 408,44	x	x	2 531 408,44

2.4. Расчет расходов на выплату единовременной выплаты при предоставлении отпуска

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска	0001	63204,38	137	8 333 000,00	63204,38	137	8 333 000,00	63204,38	137	8 333 000,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	8 333 000,00	x	x	8 333 000,00	x	x	8 333 000,00

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ежемесячная доплата мол. спец.	0001	26 400,00	3	79 200,00	26 400,00	3	79 200,00	26 400,00	3	79 200,00
Директорский фонд	0003	688 000,00	1	688 000,00	631 000,00	1	631 000,00	631 000,00	1	631 000,00
Доплата до МРОТ	0004	46 430,00	28	7 200 000,00	46 430,00	28	5 234 000,00	30 000,00	28	5 234 000,00
Вознагражд за классное рук-во	0005	120 000,00	50	6 015 822,00	120 000,00	50	6 000 000,00	120 000,00	52	6 240 000,00
Итого	9000	x	x	13 983 022,00	x	x	11 944 200,00	x	x	12 184 200,00

Руководитель _____ директор
(уполномоченн) (должность)


(подпись)

Н.В. Горкавенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Г.Д. Халикова 8 (3466) 46-85-69
(телефон)

" 30 " ноября 20 23 г.



**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 30 " ноября 20 23 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №15 имени сержанта Игоря Александровича Василенко"
Вид документа: 02

(первичный - "01"; уточненный - "02")

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	39 141 963,71	46 080 708,00	35 615 908,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	39 141 963,71	46 080 708,00	35 615 908,00

Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x	39 507 473,22	36 154 959,00	36 154 959,00
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	131691577,4	120516530	120516530	39 507 473,22	36 154 959,00	36 154 959,00
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу	0141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	131691577,4	120516530	120516530	263 383,15	241 033,06	241 033,06
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	131691577,4	120516530	120516530	263 383,15	241 033,06	241 033,06
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x			
в том числе:							
корректировка округления	0310	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	39 141 963,71	46 080 708,00	35 615 908,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0001	39 141 963,71	46 080 708,00	35 615 908,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002			

Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50603) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная делегация.

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" ¹ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2025 годов

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №15 имени сержанта Игоря Александровича Василенко"
 Вид документа: 02
 Единица измерения: руб

1	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5	
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	4 123 704,61	2 274 199,00	2 274 199,00
	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
	Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200с + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 123 704,61	2 274 199,00	2 274 199,00

¹ Формируется по элементу вида расходов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" классификации расходов бюджетов

2. 2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

1	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
	Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	94 552,00	43 500,00	43 500,00
	Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	50 493,65	7 979,00	7 979,00
	Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций	0300	27 600,00	4 220,00	4 220,00
	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400	2 609 405,23	1 977 000,00	1 977 000,00
	Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
	Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
	Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
	Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
	Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
	Расходы на оплату сборов за право выезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств				
	Иные выплаты		1 341 653,73	241 500,00	241 500,00
	Всего	9000	4 123 704,61	2 274 199,00	2 274 199,00

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2023 год (на текущий финансовый год)

1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	7 388,00	4	1	94 552,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2024 год (на первый год планового периода)

1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	13 060,93	1	1	43 500,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				0
из них: руководители	0111				

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2025 год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	13 060,93	1	1	43 500,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				0
из них: руководители	0111				

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (на очередной финансовый год)

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	2 957,80	3	4	1	50 493,65
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	3 275,00	2	4	2	7 979,00
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	3 275,00	2	4	2	7 979,00
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений

2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2023 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	300,00	7	7	27 600,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	1 800,00	1	1	1 800,00
из них: руководители	0111	1 800,00	1	1	1 800,00

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	725,00	3	2	4 220,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	300,00	2	1	600,00
из них: руководители	0111				

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	725,00	3	2	4 220,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	300,00	2	1	600,00
из них: руководители	0111				

2.4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*

2.4.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2023 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждений и неработающим членам их семей, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование, начисленных на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, в порядке установленном муниципальным правовым актом	0100	25 510,00	21 930,00	51	22	51	2 592 430,23		
На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам учреждений	0300	16 975,00		1		1	16 975,00		
Итого	9000	x	x				2 609 405,23		

2.4.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждений и неработающим членам их семей, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование, начисленных на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, в порядке установленном муниципальным правовым актом	0100	35 204,00	32 250,00	50	40	50	1 945 000,00		
На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам учреждений	0200	32 000,00		1		1	32 000,00		
Итого	9000	x	x	50	40	50	1 977 000,00		

2.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждений и неработающим членам их семей, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование, начисленных на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, в порядке установленном муниципальным правовым актом	0100	22 002,50	21 500,00	80	60	80	1 945 000,00		
На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам учреждений	0200	32 000,00		1		1	32 000,00		
Итого	9000	x	x	80	60	80	1 977 000,00		

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

2.11. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	КОСТУ*	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Прочие работы, (услуги) - компенсация за первичный медицинский осмотр		0001	9 446,92	20	1	188 938,34				0,00				0,00
На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами		0002	160 000,00	6	6	1 107 440,00	186 800,00	1	1	186 800,00	186 800,00	1	1	186 800,00
Несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0003	54 700,00	1	1	45 275,39	54 700,00	1	1	54 700,00	54 700,00	1	1	54 700,00
Итого		9000	x	x	x	1 341 653,73	x	x	x	241 500,00	x	x	x	241 500,00

Руководитель _____ директор _____ Н.В. Горюхино
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Г.Д. Халикова 8 (3466) 46-85-69
(должность) (подпись) (телефон)

* 30 * ноября 20 23 г.



**Обоснования (расчеты) вликовых показателей по социальным выплатам гражданам
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №15 имени сержанта Игоря Александровича Васильченко"

Единица измерения

руб

02
(бюджетный документ - код 01), (плановый документ) - код 02

1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	29 863,76	127 400,00	127 400,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с.0100 - с.0200) - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	29 863,76	127 400,00	127 400,00

¹⁾ Формируется по элементу вида расходов "320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат"

2. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	0,00		
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме)	0002	29 863,76	127 400,00	127 400,00
Итого	9000	29 863,76	127 400,00	127 400,00

2. Расчет расходов на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме)

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предоставление денежной компенсации за двухразовое питание обучающихся на дому			263		0101	18362,76	127400	127400	
						Итого по коду КОСГУ	9001	18362,76	127400
Пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме			264		0201	0,00			
					0202	0,00			
					Итого по коду КОСГУ	9002	0,00		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			265		0301	0,00			
					0302	11 501,00			
					Итого по коду КОСГУ	9003	11 501,00		
Всего					9009	29 863,76	127 400,00	127 400,00	

в том числе:																																							
за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:																																							
за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания																																							
за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания																		за счет целевых субсидий																					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ						в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ									
Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)				
	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	31	32	33	34	31	32	33	34	31	32	33	34		
0101	#####	127400	127400																																				
0102																																							
9001	#####	127400	127400																																				
0201																																							
0202																																							
9002																																							
9009	#####	127400	127400																																				

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Н.В. Горкаченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Г.Д. Халимова К (3466) 46-85-69
(телефон)

" 30 " ноября 20 23 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов¹⁶

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №15 имени сержанта Игоря Александровича Насыльникова"

02

основной документ - код 01, информация к документу - код 021

Единица измерения:

руб.

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	433 657,50	807 000,00	807 000,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	433 657,50	807 000,00	807 000,00

¹⁶ Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	50 821,70	424 164,20	424 164,20
Земельный налог	0002	385 835,79	385 835,79	385 835,79
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего	0000	433 657,50	807 000,00	807 000,00

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	50 821,70	424 164,20	424 164,20
	0002			
Итого	9000	50 821,70	424 164,20	424 164,20

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (стр.2 - стр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (стр.6 x стр.8/100)	Налоговая льгота - в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (стр.9 - стр.11 + стр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	15911777,69	15911777,69			15911777,69		2,2	350059,11				0001	50 821,70
												0002	
Итого	15911777,69	15911777,69	x		15911777,69	x	x	350059,11	x			9000	50 821,70

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (стр.2 - стр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (стр.6 x стр.8/100)	Налоговая льгота - в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (стр.9 - стр.11 + стр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	15911777,69	15911777,69			15911777,69		2,2	350059,11				0001	424 164,20
												0002	
												0003	
Итого	15911777,69	15911777,69	x		15911777,69	x	x	350059,11	x			9000	424 164,20

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	15911777,69	15911777,69			15911777,69		2,2	350059,11				0001	424 164,20
												0002	
												0003	
Итого	15911777,69	15911777,69	x		15911777,69	x	x	350059,11	x			9000	424 164,20

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
71875000	86:11:0101023:101	0001	385 835,79	385 835,79	385 835,79
		0002			
		0003			
Итого		9000	385 835,79	385 835,79	385 835,79

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0101023:101	3002000000	62346121,20	1			62346121,20	0,5	12	1	385 835,79
Итого	x	x	62346121,20	x	x		62346121,20	x	x	x	385 835,79

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0101023:101	3002000000	62346121,20				62346121,20	0,5	12	1	385 835,79
Итого	x	x	62346121,20	x	x		62346121,20	x	x	x	385 835,79

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0101023:101	3002000000	62346121,20				62346121,20	0,5	12	1	385 835,79
Итого	x	x	62346121,20	x	x		62346121,20	x	x	x	385 835,79

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор (должность)

И.В. Горюченко (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер (должность)

Г.Д. Халцова 8 (3466) 46-85-69 (телефон)

* 30 * _____ ноября _____ 20 ____ г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов¹⁷

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №15 имени сержанта Игоря Александровича Васильенко"

02

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата прочих налогов, сборов	0300	4 220,00	4 220,00	4 220,00
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 220,00	4 220,00	4 220,00
Всего	9000	4 220,00	4 220,00	4 220,00

¹⁷ Формируется по элементу вида расходов "852 Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0001			
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0002			
Уплата транспортного налога	0003			
Уплата иных налогов и сборов	0004	4 220,00	4 220,00	4 220,00
в том числе:				
Корректировка в связи с округлением	0005			
Всего	9000	4 220,00	4 220,00	4 220,00

4. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	4 220,00	4 220,00	4 220,00
	0002			
	0003			
Всего	9000	4 220,00	4 220,00	4 220,00

5. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	0,00	0,00	0,00
	0002			
	0003			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

5.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе: плата за загрязнение окружающей среды	0101	0,00	1	0,00	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0	x	x	0

Руководитель _____ директор _____
(уполномоченное лицо) (должность)

Н.В. Горьавенко _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____
(должность)

Г.Д. Халикова 8 (3466) 46-85-69 _____
(телефон)

* 30 * _____ ноября 20 23 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов¹⁸**

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №15 имени сержанта Игоря Александровича Василенко"
 Вид документа: 02
(основной документ - код 01, приложение к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	27 578,30	4 220,00	4 220,00
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	27 578,30	4 220,00	4 220,00
Всего	9000	27 578,30	4 220,00	4 220,00

¹⁸ Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	27 578,30	x	x	4 220,00	x	x	4 220,00
в том числе: пени, штрафы	0101			27 578,30			4 220,00			4 220,00
Итого	9000	x	x	27 578,30	x	x	4 220,00	x	x	4 220,00

Руководитель _____ директор _____
 (уполномоченное лицо) (должность)

(подпись)

Н.В. Горюквенко _____
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____
 (должность)

(подпись)

Г.Д. Халикова 8 (3466) 46-85-69 _____
 (телефон)

" 30 " ноября 20 23 г.



Объемы (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов¹²

Учреждение:
Вид документа:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №15 имени серванта Игоря Александровича Васильева"

Единица измерения:

руб.

(показатели имеют объемные значения)

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	66 231 208,42	48 398 056,00	48 177 646,00	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	66 231 208,42	48 398 056,00	48 177 646,00	
Итого	9000	66 231 208,42	48 398 056,00	48 177 646,00	

¹² Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг".

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Итого			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	
	вид (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
Услуги связи		Услуги связи (интернет)	221		0101	136 943,13	101 122,00	101 122,00		
Транспортные услуги		Подвоз учащихся	222		0201	20 787,60	0,00	0,00		
Коммунальные услуги		Поставка электроэнергии	223		0301	3 779 676,67	3 003 301,00	3 003 301,00		
		Поставка электроэнергии (эпирогервис.к.)	223		0301	942 985,00	0,00	0,00		
		Поставка тепловой энергии	223		0302	4 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
		Поставка тепловой энергии (энергосервис.к.)	223		0302	134 424,85	255 000,00	255 000,00		
		Водоотведение и водоотведение	223		0303	1 534 703,48	950 000,00	950 000,00		
		Обращение с ТКО	223		0304	211 471,52	98 000,00	98 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		Оказание услуг по ТО и ТР технологического оборудования	225		0401	39 000,00	36 000,00	36 000,00		
		Оказание услуг по ТО и ТР электротехнического оборудования	225		0402	234 000,00	216 000,00	216 000,00		
		Оказание услуг по ТО и ТР инженерных систем тепло-водоснабжения и канализации	225		0403	221 000,00	204 000,00	204 000,00		
		Оказание услуг по ТО и ТР вентиляционного оборудования	225		0404	91 000,00	84 000,00	84 000,00		
		ТО узла учета воды	225		0405	50 904,00	48 024,00	48 024,00		
		ТО узла учета тепловой энергии	225		0406	50 886,00	47 916,00	47 916,00		
		Обслуживание систем водоотведения	225		0407	62 833,29	57 999,96	57 999,96		
		Обслуживание систем контроля доступа	225		0408	49 833,29	45 999,96	45 999,96		
		Обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре	225		0409	100 750,00	93 000,00	93 000,00		
		Обслуживание ПЛАК Стрелки-Мониторинг*	225		0410	39 000,00	36 000,00	36 000,00		
		ТО комплекса телевидения КТС	225		0411	25 136,84	25 536,80	25 536,80		
		Обслуживание водоотведения в платяльном биксее	225		0412	48 336,21	32 300,00	32 300,00		
		Техническое обслуживание ПИМ и ремонт ИТР	225		0413	5 000,00	10 000,00	10 000,00		
		Уборка территории от снега	225		0414	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
		Устранение снежного покрова на крышах и котельных здания	225		0415	190 700,00	0,00	0,00		
		Защита от грызунов	225		0416	11 562,00	22 000,00	22 000,00		
		Противопожарные мероприятия	225		0417	39 780,00	12 000,00	12 000,00		
		Услуги СЭС	225		0418	5 192,82	27 605,00	27 605,00		
		Деинфекционные работы	225		0419	25 285,55	10 000,00	10 000,00		
		Прочие услуги	225		0420	61 474,06	163 418,28	163 418,28		
		Промывка систем отопления	225		0421	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
		Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей до 1000В	225		0422	95 000,00	90 000,00	90 000,00		
		Текущий ремонт	225		0423	839 600,00	0,00	0,00		
		Итого по коду КОСГУ			9004	2 384 274,06	1 351 600,00	1 351 600,00		
	Прочие работы, услуги		Оказание услуг по организации питания обучающихся	226		0501	35 368 524,98	32 708 990,00	32 708 990,00	
			Оказание услуг по организации питания детей в лагере дневного пребывания	226		0502	1 198 985,00	1 207 734,00	1 207 734,00	
			Медицинское освидетельствование	226		0503	363 466,45	150 000,00	150 000,00	
			Оказание охранных услуг посредством КТС	226		0504	103 660,00	105 120,00	105 120,00	
			Охрана зданий	226		0505	1 777 885,00	825 551,00	825 551,00	
			Лицензирование ОУ	226		0506	0,00	0,00	0,00	
		Оплата услуг по договорам	226		0507	396 640,13	534 750,00	534 750,00		
		Сопровождение ИС	226		0508	350 400,00	350 400,00	350 400,00		
		Сопровождение Конструкторки	226		0509	17 400,00	14 660,00	14 660,00		
		Приобретение ПО	226		0510	283 900,00	290 700,00	270 700,00		
		Обучение по пожарной безопасности	226		0511	20 000,00	10 150,00	10 150,00		
		Обучение по охране труда	226		0512	20 000,00	10 550,00	10 550,00		
		Обучение прочее	226		0513	50 000,00	38 000,00	38 000,00		
		Итого по коду КОСГУ			9005	39 890 860,56	36 246 605,00	36 226 595,00		
Страхование			Страхование ответственности ОУ вследствие случ. причин вреда жизни и здоровья	227		0601	0,00	0,00	0,00	
		Страхование детей в дошкольном лагере	227		0602	6 200,00	6 200,00	6 200,00		
		Итого по коду КОСГУ			9006	6 200,00	6 200,00	6 200,00		
Увеличение стоимости основных средств		Приобретение основных средств	310		0701	10 395 339,00	2 163 941,00	2 024 841,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		Приобретение медицинских препаратов и материалов	341		0801	5 000,00	22 000,00	22 000,00		
		Итого по коду КОСГУ			9007	10 395 339,00	2 163 941,00	2 024 841,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		Приобретение продуктовых наборов	342		0903	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		Приобретение строительных материалов	344		1003	271 359,70	0,00	0,00		
		Итого по коду КОСГУ			9010	271 359,70	0,00	0,00		
Увеличение стоимости многого инвентаря		Приобретение слесарского и прочее	345		1103	80 000,00	100 000,00	96 200,00		
		Итого по коду КОСГУ			9011	80 000,00	100 000,00	96 200,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		Приобретение материальных запасов	346		1201	1 529 533,79	1 348 487,00	1 295 387,00		
		Итого по коду КОСГУ			9012	1 529 533,79	1 348 487,00	1 295 387,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		Приобретение (изготовление) поздравительной и сувенирной	349		1301	47 649,00	50 900,00	47 400,00		
		Итого по коду КОСГУ			9013	47 649,00	50 900,00	47 400,00		
					66 231 208,42	48 398 056,00	48 177 646,00			

