



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от 31 августа 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования и науки Алтайского края

Учреждение: КГБОУ "Заринская общеобразовательная школа-интернат"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.08.2022г
по Сводному реестру глава по БК	00404
по Сводному реестру ИНН	2205062796
КПП	220501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	805806,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	36554230,00	31859000,00	31679000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Алфавитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	34073700,00	30311000,00	30311000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34073700,00	30311000,00	30311000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
субсидии	1410	150	152	2480530,00	1548000,00	1368000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	2317500,00	1548000,00	1368000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		163030,00			
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы (налог на прибыль)		180					
доходы от сдачи имущества		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	37360036,11	31859000,00	31679000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	31177197,23	26874900,00	26694900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	23940392,00	20636000,00	20498000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	6900,00	6900,00	6900,00	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	213	7229905,23	6232000,00	6190000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7229905,23	6232000,00	6190000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающих obligationно страхованию взносов	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	196500,00	195500,00	195500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	188300,00	188300,00	188300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	6200,00	6200,00	6200,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	2000,00	1000,00	1000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
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	220	5986338,88	4788600,00	4788600,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
процеду закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	220	4903238,88	3705500,00	3705500,00	
услуги связи	2641	244	221	41000,00	41000,00	41000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	250300,00	250300,00	250300,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1073000,00	316000,00	316000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	428700,00	416200,00	416200,00	
страхование	2645	244	227	10000,00	10000,00	10000,00	
услуги и работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	163030,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	130000,00	50000,00	50000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (материоземель)	2648	244	341	10000,00	10000,00	10000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)	2649	244	342	2536800,00	2330000,00	2330000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (ТСМ)	2650	244	343	90000,00	110000,00	110000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (материалы для тех.ремонта)	2651	244	344				
увеличение стоимости материальных запасов (материалы для тех.инвентаря)	2652	244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2653	244	346	170408,88	172000,00	172000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1083100,00	1083100,00	1083100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				по 20 22 г. текущий финансовый год	по 20 23 г. первый год планового периода	по 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ 10.1	Уни-каль-ный код 10.2	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			5986338,88	4788600,00	4788600,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ); и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			810775,26			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них 10.1:	26310.1							
	из них 10.2:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			5175563,62	4788600,00	4788600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3844624,74	4408600,00	4408600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			3844624,74	4408600,00	4408600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1312530,00	380000,00	380000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них 10.1:	26421.1				1312530,00	380000,00	380000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них 10.1:	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачисления в бюджет	Код по бюджетной классификации РФ 10.1	Унифицированный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
		26430.2							
1.4.4	по подпункту 2: за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х			18408,88	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год исполнения закупки	Код по бюджетной классификации РФ 10.1	Уни-каль-ный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из вих 10.1	26451	x			18408,88			
1.4.5.2	из вих 10.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26451.2							
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x			5986338,88	4788600,00	4788600,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26510	2022 2023 2024			5986338,88	4788600,00	4788600,00	
		26600	x						
		26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Исполняющий обязанности директора

М.Г. Гузавиловская
(подпись)

Гузавиловская

(должность)

Главный бухгалтер

Шенюков

(должность)

О.Н. Тилова

(фамилия, имя)

83859570793

(телефон)

« 31 » августа 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр образования и науки Алтайского края

(подпись)

С.П.Г. Свободина

(подпись)

Приложение 1

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам
 КГБОУ «Заринская общеобразовательная школа-интернат»
 (наименование учреждения)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Поступления и выплаты					Итого
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого	
I	2		4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	805 806,11				805 806,11	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	7 875 473,50	13 801 672,50	7 194 600,00	7 682 484,00	36 554 230,00	
Доходы, всего:	1000		100						
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100								
в том числе:	1110	120							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	7 457 000,00	13 290 036,00	6 065 460,00	7 261 204,00	34 073 700,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	7 457 000,00	13 290 036,00	6 064 460,00	7 261 204,00	34 073 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		418 473,50	511 636,50	1 129 140,00	421 280,00	2 480 530,00	
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	152	418 473,50	511 636,50	966 110,00	421 280,00	2 317 500,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	163 030,00	0,00	163 030,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Поступления и выплаты				Итого
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:	1510							
1520								
1900								
доходы от операций с активами, всего								
в том числе: прочие доходы (налог на прибыль)								
доходы от сдачи дома								
прочие поступления, всего ⁶	1980	X						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	X	200	8 681 279,6	13 801 672,50	7 194 600,00	7 682 484,00	37 360 036,11
в том числе:			210	7 355 770,7	11 660 836,50	5 129 810,00	7 030 780,00	31 177 197,23
на выплаты персоналу, всего	2100	X	211,266	5 643 995,50	8 956 296,50	3 940 600,00	5 399 500,00	23 940 392,00
оплата труда	2110	111	212,226,266	6 400,00	200,00	200,00	100,00	6 900,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 705 375,23	2 704 340,00	1 189 010,00	1 631 180,00	7 229 905,23
в том числе:			213	1 705 375,23	2 704 340,00	1 189 010,00	1 631 180,00	7 229 905,23
на выплаты по оплате труда	2141	119						
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Поступления и выплаты					Итого
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	9	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							
вв	2240	360							
иные выплаты населению								196 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	48 900,00	50 900,00	48 700,00	48 000,00	188 300,00	
из них:								188 300,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	47 000,00	48 000,00	47 000,00	46 300,00	188 300,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 600,00	1 600,00	1 500,00	1 500,00	6 200,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	300,00	1 300,00	200,00	200,00	2 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	Аналитический код ⁴	Поступления и выплаты					Итого
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	220	1 276 608,88	2 089 936,00	2 016 090,00	603 704,00	5 986 338,88	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	225						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	857 608,88	868 936,00	930 090,00	246 604,00	4 903 238,88	
из них:									
Услуги связи	2641	244	221	10 500,00	10 000,00	10 500,00	10 000,00	41 000,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	60 000,00	86 000,00	71 000,00	33 300,00	250 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	66 700,00	126 200,00	880 100,00	0,00	1 073 000,00	
Прочие работы, услуги	2644	244	226	163 500,00	125 700,00	139 500,00	0,00	428 700,00	
Страхование	2645	244	227	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	
Услуги и работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	0,00	0,00	163 030,00	0,00	163 030,00	

Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (медикоменты)	2648	244	341	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)	2649	244	342	517 500,00	1 265 036,00	555 960,00	198 304,00	2 536 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов (ТСМ)	2650	244	343	20 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (материалы для текущего ремонта)	2651	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь)	2652	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2653	244	346	19 408,88	76 000,00	75 000,00	0,00	170 408,88
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	273	419 000,00	221 000,00	86 000,00	357 100,00	1 083 100,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

Приложение 2

Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений и выплат
 _____ КГБОУ «Заринская общеобразовательная школа-интернат» _____
 (наименование учреждения)

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

1.1. По статье 120 «Доходы от собственности»*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__г. (на текущий финансовый год)	на 20__г. (на первый год планового периода)	на 20__г. (на А. рой год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от собственности, всего	1100			
в том числе:	1110			

*к таблице дополнительно представляются расчеты плановых поступлений доходов от собственности

1.2. По статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022г. (на текущий финансовый год)	на 2023г. (на первый год планового периода)	на 2024г. (на А. рой год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	34 073 700,00	30 311 000,00	30 311 000,00
в том числе:		34 073 700,00	30 311 000,00	30 311 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220			

1.2.1. Расчет плановых поступлений доходов от оказания услуг, работ

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 20__ г. (на текущий финансовый год)	на 20__ г. (на первый год планового периода)	на 20__ г. (на второй год планового периода)	на 20__ г. (на первый год планового периода)	на 20__ г. (на второй год планового периода)	на 20__ г. (на третий год планового периода)	на 20__ г. (на первый год планового периода)	на 20__ г. (на второй год планового периода)	на 20__ г. (на третий год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									

1.3. По статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия»*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ г. (на текущий финансовый год)	на 20__ г. (на первый год планового периода)	на 20__ г. (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			
в том числе:	1310			

*к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

1.4. По статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 г. (на текущий финансовый год)	на 2023г. (на первый год планового периода)	на 2024г. (на А. рой год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	2 480 530,00	1 548 000,00	1 368 000,00		
в том числе:						
целевые субсидии	1410	2 317 500,00	1 548 000,00	1 368 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	163 030,00	0,00	0,00		

* к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых безвозмездных денежных поступлений

1.5. По статье 180 «Прочие доходы»*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022г. (на текущий финансовый год)	на 2023г. (на первый год планового периода)	на 2024г. (на А. рой год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Прочие доходы, всего	1500					
в том числе:	1510					

* к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений по прочим доходам

1	Административный персонал	5	2 070 004,56	1 131 132,00	32 979,36	905 893,20	310 500,72	2 380 505,28
2	Педагогический персонал	46,47	7 872 295,44	3 236 497,20	609 424,80	4 026 373,44	1 277 938,10	9 797 529,96
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,15	1 750 454,28	370 260,72	68 519,52	1 311 674,04	271 865,30	2 084 322,60
4	Обслуживающий персонал	18,2	2 803 744,20	438 862,92	56 684,76	2 308 196,52	430 432,44	3 300 009,72
	Итого:	x	14 496 498,48	x	x	x	x	17 562 367,56
5	Замена уходящих в отпуск сторожей, в т.ч. р/к							42 660,00
6	Доплата за классное руководство, в т.ч. р/к							
7	Стимул. Выплаты разовые, в т.ч. р/к							5 438 364,44
	Итого:	x	x	x	x	x	x	23 043 392,00

2.1.2. Расчет расходов на оплату труда на 2023 год (на первый год планового периода)

3.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	5	1952038,8	1130772,00	106008,00	715258,80	292805,82	2244844,62	
2	Педагогический персонал	45,75	7693875,60	3422424,00	571551,60	3699900,00	207936,96	1185271,88	9087084,44
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,15	1121644,80	432264,00	158520,00	530860,80	633231,24	263231,41	2018107,45
4	Обслуживающий персонал	18,2	792126,41	504696,00	56684,76	230745,65	2077440,24	430435,00	3300001,65

Код видов расходов 112
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 7 х гр. 8 х гр. 9)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 11 х гр. 12 х гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Суточные	100	10	20	2 000,00	100	10	20	2 000,00	100	10	20	2 000,00
2	Найм жилых помещений при служебных командировках	550			2 000,00	550			2 000,00	550			2 000,00
3	Проезд при служебных командировках	240,00			2 200,00	240,00			2 200,00	240,00			2 200,00
	Итого:	x	x	x	6 200,00	x	x	x	6 200,00	x	x	x	6 200,00

2.1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Численность работников, получающих пособий	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Численность работников, получающих пособий	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 х гр. 8 х гр. 9)	Численность работников, получающих пособий	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 11 х гр. 12 х гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Пособие по уходу за ребенком до достижения возраста 3 лет	1	12	57,50	700,00	1	12	57,50	700,00	1	12	57,50	700,00
	Итого:	х	х	х	700,00	х	х	х	700,00	х	х	х	700,00

Код видов расходов 119
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 069 546,24	x	4 342 580,00	x	4 342 580,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23 043 392,00	5 069 546,24	19 739 000,00	4 342 580,00	19 739 000,00	4 342 580,00
1.2	по ставке 10,0%						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных Атегорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	714 345,15	x	611 909,00	x	611 909,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 043 392,00	668 258,37	19 739 000,00	572 431,00	19 739 000,00	572 431,00

Код видов расходов 851 2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр. 10 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земельный налог	12551539,00	1,5	188 300,00	12551539,00	1,5	188300,00	12551539,00	1,5	188300,00
	Итого:		x	188 300,00		x	188300,00		x	188300,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр. 10 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортный налог (Волга)	81	10	810,00	81	10	810,00	81	10	810,00
2	Транспортный налог (ГАЗЕЛЬ)	106,8	50	5390,00	106,8	50	5390,00	106,8	50	5390,00

		Итого:	х	6200,00	х	6200,00	х	6200,00		
Код видов расходов <u>853</u>		Источник финансового обеспечения <u>Субсидия на выполнение государственного задания</u>								
		на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр. 10 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			1 000,00			1000,00			1000,00
	Итого:		х	1 000,00		х	1000,00		х	1000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов		Источник финансового обеспечения									
		на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)			
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Итого:	х	х		х	х		х	х		

2.5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	x		x	x		x	x	

2.6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____ 244 _____
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи, в т.ч.	4	12	3333,33	40 000,00	4	12	3333,33	40000,00	4	12	3333,33	40000,00

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 7 х гр. 8 х гр. 9)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 11 х гр. 12 х гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Водоснабжение холодное	2600,00	23,89		62 100,00	2600,00	23,89		62 100,00	2600,00	23,89		62 100,00
2	Водоотведение	4500,00	22,71		102 200,00	4500,00	22,71		102 200,00	4500,00	22,71		102 200,00
3	Вывоз мусора				86 000,00				86 000,00				86 000,00
	Итого:	x	x	x	250 300,00	x	x	x	250 300,00	x	x	x	250 300,00

Код видов расходов 247Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

2.6.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (на второй год планового периода)				
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 7 х гр. 8 х гр. 9)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 11 х гр. 12 х гр. 13)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Тепловая энергия	870,00	715,75		622 700,00	870,00	715,75		622 700,00	870,00	715,75		622 700,00			
2	Электроэнергия	43700,00	7,38		322 700,00	43700,00	7,38		322 700,00	43700,00	7,38		322 700,00			
3	Водоснабжение	1900,00	72,47		137 700,00	1900,00	72,47		137 700,00	137 700,00	72,47		137 700,00			
	Итого:	x	x	x	1 083 100,00	x	x	x	1 083 100,00	x	x	x	1 083 100,00			

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	x		x	x		x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дератизация и дезинсекция	здание	12	20000,00	здание	12	20000,00	здание	12	20000,00
2	Опрессовка систем отопления	здание	1	18000,00	здание	1	18000,00	здание	1	18000,00

3	Метрологическая поверка приборов учета	Приборы учета	2	20000,00	Приборы учета	2	20000,00	Приборы учета	2	20000,00
4	Огнезащитная пропитка помещений, чердака, муз.зал	Помещения, чердак учреждения, муз.зал	2	2000,00	Помещения, чердак учреждения, муз.зал	2	2000,00	Помещения, чердак учреждения, муз.зал	2	2000,00
5	Обслуживание физиокабинета	физиокабинет	4	10000,00	физиокабинет	4	10000,00	физиокабинет	4	10000,00
6	Заправка огнетушителей	огнетушители	2	15000,00	огнетушители	2	15000,00	огнетушители	2	15000,00
7	Заправка, ремонт ортехники	Принтеры, сканеры, копировально-множительные аппараты	12	44000,00	Принтеры, сканеры, копировально-множительные аппараты	12	44000,00	Принтеры, сканеры, копировально-множительные аппараты	12	44000,00
8	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии, сантехническое оборудование, вентилирующей системы	узлы учета тепловой энергии, сантехническое оборудование, вентилирующая система	12	10800,00	узлы учета тепловой энергии, сантехническое оборудование, вентилирующая система	12	10800,00	узлы учета тепловой энергии, сантехническое оборудование, вентилирующая система	12	10800,00
9	Техническое содержание имущества (АПС, тревожной кнопки, системы видеонаблюдения)	Тревожная кнопка, автономная пожарная сигнализация, система видеонаблюдения	12	76000,00	Тревожная кнопка, автономная пожарная сигнализация, система видеонаблюдения	12	76000,00	Тревожная кнопка, автономная пожарная сигнализация, система видеонаблюдения	12	76000,00
10	Техосмотр автопарка	Автомобили Волга, ГАЗЕЛЬ	2	1000,00	Автомобили Волга, ГАЗЕЛЬ	2	1000,00	Автомобили Волга, ГАЗЕЛЬ	2	1000,00
11	Замер сопротивления изоляции электропроводки	Электропроводка помещений учреждения	1	10000,00	Электропроводка помещений учреждения	1	10000,00	Электропроводка помещений учреждения	1	10000,00
12	Испытание повышенным напряжением диэлектрических бот и перчаток	Диэлектрические боты и перчатки	3	1200,00	Диэлектрические боты и перчатки	3	1200,00	Диэлектрические боты и перчатки	3	1200,00

ТОК

13	Вывоз, утилизация мед.отходов	мед. Отходы учреждения	1	2000,00	мед. Отходы учреждения	1	2000,00	мед. Отходы учреждения	1	2000,00
14	Противопожарные испытания пожарных лестниц, кранов	здание	2	16000,00	здание	1	16000,00	здание	1	16000,00
15	Текущий ремонт помещения учреждения (электротехнические работы, ремонт коммуникаций здания)	Здание учреждения	5	50000,00	Здание учреждения	5	50000,00	Здание учреждения	5	50000,00
16	Ремонт имущества учреждения (автомобиль и прочее)	Автомобиль, прочее имущество учреждения	12	20000,00	Автомобиль, прочее имущество учреждения	12	20000,00	Автомобиль, прочее имущество учреждения	12	20000,00
	Итого:	х	х	316 000,00	х	х	316 000,00	х	х	316 000,00

2.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов.	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Курсы повышения квалификации в т.ч.:		17 000,00		17000,00		17000,00
	Курсы повышения квалификации (курсовая подготовка по охране труда, пожарной безопасности)		12000,00		12000,00		12000,00
	Обучение (профессиональная подготовка) специалиста водителя, технический минимум		1000,00		1000,00		1000,00
	Курсы повышения квалификации, участие в семинарах		4000,00		4000,00		4000,00
2	Услуги по проведению курса профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работни-		24000,00		24000,00		24000,00

	ков учреждения (санитарный минимум) в т.ч.									
	49человек*480 (август 2022г.)	24000,00						24000,00		24000,00
3	Медосмотр, в т.ч. с прохождением нарколога, слачей анализов на в/глист	91000,00						91000,00		91000,00
	48чел.*1580 (март 2022г.)	76000,00						76000,00		76000,00
	6чел.*1500 (март 2022г.)	9000,00						9000,00		9000,00
	6 чел.*900 (август 2022г.)	6000,00						6000,00		6000,00
4	Охрана объекта (учреждения) (вел.охрана)	42000,00	1					42000,00	1	42000,00
5	Подписка	56700,00	2					56700,00	2	56700,00
6	Услуги в области информационных технологий (сопровождение компьютерных программ, установка ПО) в т.ч.:	158500,00						158500,00		158500,00
	Информационное сопровождение	22500,00	1					22500,00	1	22500,00
	Предоставление неисключительных прав на использование программного продукта фирмы 1С	38600,00	1					38600,00	1	38600,00
	Услуги по уменьшению объема базы данных 1С, путем компонон-ки и архивирования данных за прошлый период (свертка базы), проведение регламентированных операций в межотчетный период	10400,00	1					10400,00	1	10400,00
	Услуги по установке и продлению лицензии Kaspersky Endpoint Security	3300,00	1					3300,00	1	3300,00
	Предоставление неисключительных прав на использование программного продукта справочно-правовой системы Госфинансы	78300,00	1					78300,00	1	78300,00
	Предоставление неисключительных прав на использование программного продукта «СбиС++Электронная отчетность»(лицензия) и правопользо-	5400,00	1					5400,00	1	5400,00

	ванья СбИС ЭДО для внешнего документооборота							
7	Услуги по разработке паспортов отходов учреждения, составление декларации по негативному воздействию на окружающую среду, разработка норм ГСМ	1	70000,00	1	70000,00	1	70000,00	70000,00
8	Предрейсовый осмотр водителя	1	20000,00	1	20000,00	1	20000,00	20000,00
	Итого:	x	416 200,00	x	416 200,00	x	416 200,00	416 200,00

2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страхование автогражданской ответственности	2	10000,00	2	10000,00	2	10000,00
	Итого:	x	10000,00	x	10000,00	x	10000,00

2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Приобретение учебников для нужд учреждения	130000,00				50000,00			50000,00
6	Приобретение СМС для нужд учреждения	60000,00				60000,00			60000,00
7	Приобретение хозяйственных материалов для нужд учреждения	42000,00				62000,00			62000,00
9	Приобретение канцелярских товаров для нужд учреждения	30000,00				30000,00			30000,00
11	Приобретение запасных частей к автомобилю для нужд учреждения	20000,00				20000,00			20000,00
12	Приобретение ГСМ для нужд учреждения	90000,00				110000,00			110000,00
14	Приобретение медикаментов для нужд учреждения	10000,00				10000,00			10000,00
15	Приобретение продуктов питания для нужд учреждения	2 156 800,00				1950000,00			1950000,00
	Итого:		х			2 538 800,00	х		2 292 000,00

2.6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение неисключительных прав на ПО

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	х		х		х	

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

2.6.10 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение товаров на учебный процесс			18408,88
	Итого:	х	х	18408,88

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

Код видов расходов 853
 Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Уплата сбора, платежа			1 000,00			0,00				0,00			
	Итого:		х	1 000,00		х	0,00		х		0,00		х	0,00

Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	897 000,00
2.7.2. Расчет расходов на оплату труда на 2023 год (на первый год планового периода)										
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административный персонал	5								
2	Педагогический персонал	45,75								
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,15								
4	Обслуживающий персонал	18,2								
	Итого:	x		x	x	x	x	x		
5	Замена уходящих в отпуск сторожей, в т.ч. р/к									
6	Доплата за классное руководство, в т.ч. р/к									
7	Стимул. Выплаты разовые, в т.ч. р/к									
8	Ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет средств Федерального бюджета, с учетом РК									897 000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x		897 000,00

Код видов расходов 119
 Источник финансового обеспечения Деятельность с целевыми средствами

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	197 340,00	x	197 340,00	x	166 980,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	897 000,00	197 340,00	897 000,00	197 340,00	759 000,00	166 980,00
1.2	по ставке 10,0%						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных Атегорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	27 809,00	x	27 809,00	x	23 529,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	897 000,00	26 015,00	897 000,00	26 015,00	759 000,00	22 011,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	897 000,00	1 794,00	897 000,00	1 794,00	759 000,00	1 518,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*						
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	897 000,00	45 851,00	897 000,00	45 851,00	759 000,00	38 491,00
	Итого:	x	271 000,00	x	271 000,00	x	229 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 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).

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Деятельность с целевыми средствами

2.9.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)				
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Количество	Средняя стоимость, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение продуктов питания			380 000,00		380 000,00		380 000,00		380 000,00
2										
	Итого:		x	380 000,00		380 000,00	x		x	380 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Мероприятия по пожарной безопасности учреждений образования	Здание учреждения	2	757 000,00						
	Итого:	х	х	757 000,00	х	х		х	х	

2.9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих услуг

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы на проектно-исследовательские работы	Здание учреждения	2	12 500,00						
	Итого:	х	х	12 500,00	х	х		х	х	

2.9.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг и работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (ус-луг)	Стоимость работ (ус-луг), руб.	Объект	Количество работ (ус-луг)	Стоимость работ (ус-луг), руб.	Объект	Количество работ (ус-луг)	Стоимость работ (ус-луг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Мероприятия анти-террористической защищенности (оборудование системы оповещения в рамках тех.ремонта	Здание учреждения	1	163 030,00						
	Итого:	x	x	163 030,00	x	x		x	x	