

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

от 31 декабря 2023 года

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации
Омусчанского городского округа

МБОУ "Средняя школа п. Омусчан"

Дата: 31.12.2023
по Сводному регистру: 44320196
глава по БК: 906
по Сводному регистру: 4902009760
ИНН: 490201001
КПП: 490201001
по ОКЕИ: 383



Раздел 1. Поступления и выплаты

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (код)	Сумма		
					на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
1.	Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	1	1	1	467 303,85	0,00	0,00
	Остаток средств на начало текущего финансового года ² за счет МБ				233 555,55	0,00	0,00
	Остаток средств на начало текущего финансового года ³ за счет реализованной выгоды				233 748,30	0,00	0,00
2.	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	2	1	1	299 996,09	0,00	0,00
	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ за счет МБ				0,00	0,00	0,00
	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶ за счет реализованной выгоды				299 996,09	0,00	0,00
3.	Доходы, всего	1000	1	1	109 273 242,60	0,00	0,00
3.1.	доходы от собственности, всего	1100	120	1	0,00	0,00	0,00
3.2.	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	92 686 078,62	0,00	0,00
3.2.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	12 503 480,71		
	субсидии на теплоэнергию областной бюджет	1210	130	131	397 360,50		
	целевые субсидии на летнее оздоровление детей местный бюджет	1411	150	131	2 346 000,00		
3.2.2.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета, всего	1220	130	131	70 525 712,00		
	целевые субсидии на летнее оздоровление детей областной бюджет	1412	150	131	4 095 758,81		
3.2.3.	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130	131	2 817 766,60	0,00	0,00
3.2.4.	родительская плата		130	131	2 653 490,60		
3.2.5.	спонсорская помощь		130	131	164 276,00		
3.4.	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	целевые субсидии, всего	1410	150	1	16 587 163,98	0,00	0,00
3.4.1.1.	целевые субсидии за счет средств местного бюджета, всего	1411	150	1	4 730 712,01		
	целевые субсидии на организацию питания	1411	150		1 834 100,00		
	целевые субсидии на выплату стипендий	1411	150		94 000,00		
	целевые субсидии на оплату проезда к месту отдыха и обратно	1411	150		1 449 000,00		
	целевые субсидии на мероприятия по антитеррористической защищенности муниципальных учреждений	1411	150		404 000,00		
	целевые субсидии вновь прибывшим специалистам	1411	150		66 978,00		
	целевые субсидии (увеличение стоимости основных средств)	1411	150		283 010,00		
	целевые субсидии на организацию горячего питания учащихся	1411	150		235 756,30		
	целевые субсидии (поскольку нецелевые)	1411	150		52 867,71		
	целевые субсидии по ремонту недвижимого имущества	1411	150		311 000,00		

299996,09

12503480,71

70525712

4730712,01

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код (код)	Сумма		
					на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
3.4.1.2.	целевые субсидии за счет средств областного бюджета, всего	1412	150	x	5 855 332,57	0,00	0,00
	осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (категория, отдаленность)	1412	150		1 499 600,00		
	осуществление государственных полномочий по обеспечению денежного вознаграждения за классное руководство	1412	150		456 800,00		
	советник директора	1412	150		2 633,67		
	возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан	1412	150		2 412 000,00		
	целевые субсидии на организацию горячего питания	1412	150		344 468,90		
	целевые субсидии на организацию питания	1412	150		1 229 830,00		
3.4.1.3.	целевые субсидии за счет средств федерального бюджета, всего				6 001 119,40	0,00	0,00
	целевые субсидии на организацию питания				2 787 050,07		
	целевые субсидии классное руководство	0900	150		3 085 100,00		
	советник директора				128 969,33		
4.	Расходы, всего	2000	x		109 440 550,36	0,00	0,00
4.1.	в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		79 441 328,21	0,00	0,00
4.1.1.	в том числе: оплата труда	2110	111	211	56 280 960,19	0,00	0,00
	оплата труда педагогическим работникам	2110	111	211	26 233 669,00		
	оплата труда администрации и прочего персонала	2110	111	211	23 515 164,00		
	категория, отдаленность	2110	111	211	1 082 600,00		
	классное руководство ФБ	2110	111	211	2 368 489,68		
	классное руководство	2110	111	211	350 800,00		
	несовершеннолетние	2110	111	211	40 605,00		
	советник директора	2110	111	211	101 583,00		
	летнее оздоровление м.б.	2110	111	211	1 592 000,00		0,00
	летнее оздоровление обл.б.	2110	111	211	996 049,51	0,00	0,00
4.1.2.	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 449 000,00		
4.1.3.	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	212	2 970 489,00	0,00	0,00
4.1.4.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	18 740 879,02	0,00	0,00
4.1.4.1.	в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 740 879,02	0,00	0,00
	на оплату труда педагогических работников	2141	119	213	8 657 001,00		
	на оплату труда администрации и прочего персонала	2141	119	213	8 107 478,00		
	на категорию, отдаленность	2141	119	213	327 000,00		
	классное руководство	2141	119	213	106 000,00		
	классное руководство ФБ	2141	119	213	716 610,32		
	несовершеннолетние	2141	119	213	12 262,71	0,00	0,00
	советник директора	2141	119	213	30 020,00	0,00	0,00
	летнее оздоровление м.б.	2141	119	213	483 700,00		0,00
	летнее оздоровление обл.б.	2141	119	213	300 806,99	0,00	0,00
4.2.	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	534 400,00	0,00	0,00
4.2.1.	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	534 400,00	0,00	0,00
4.2.2.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00

6001127,73

процед отпуски

командиров.длг. ЖЗУ

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код (код статьи)	Сумма		
					на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
4.3.	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	x		29 464 822,15	0,00	0,00
4.3.2	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
4.3.3.	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
4.3.4.	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		29 464 822,15	0,00	0,00
	из них:						
	услуги связи	2640	244	221	230 000,00	0,00	0,00
	транспортные услуги	2640	244	222	105 000,00	0,00	0,00
	коммунальные услуги	2640	244	223	9 674 841,21		
	услуги по содержанию зданий и сооружений	2640	244	225	554 273,00	0,00	0,00
	прочие работы, услуги	2640	244	226	1 431 942,29	0,00	0,00
	увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	1 098 819,00		
	приобретение продуктов питания	2640	244	342	11 500 965,41	0,00	0,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	4 840 461,24	0,00	0,00
	прочие расходы	2640	244	290	28 520,00	0,00	0,00
5.	Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100		0,00	0,00	0,00
5.1.	в том числе:						
	налог на прибыль ⁴	3010					
5.2.	налог на добавленную стоимость ⁴	3020					
5.3.	прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030					
6.	Прочие выплаты, всего ⁴	4000	x		0,00	0,00	0,00
6.1.	из них:						
	выплат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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(ым) 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(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	29 464 822,15	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	19 284 088,07	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	19 284 088,07	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	7 429 215,27	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	7 429 215,27	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 751 518,81			
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 751 518,81			
			2022				
			2023	2 751 518,81	0,00		
			2024			0,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"31" декабря 2023 года

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Амбалова Е.А.

(расшифровка подписи)
Балахонova И.В.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель учреждения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Астахова М.В.

(подпись)

"31" декабря 2023 года

Обоснования (расчеты) плановых показателей к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ "Средняя школа п. Омсукчан"
(наименование бюджетного учреждения)

Расчет расходов на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВР 200)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
11869793,26	0,00	0,00

2023г. 2024г. 2025г.
12737036,26 0,00 0,00

Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
	Пересылка почтовой корреспонденции		1000,00		
	Предоставление междугородных тел. соединений		300		
	Предоставление местного тел. соединений		228700		
	ИТОГО:		230000,00	0,00	0,00

Расчет расходов по подстатье 222 "Транспортные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Идентификационный код	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
1.	Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам		105000		
	ИТОГО:		105000,0	0,0	0,0

Расчет расходов по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Предмет договора	Идентификационный код	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
1	вывоз мусора		40000		
2	проверка и перезарядка огнетушителей		13000		
3	проверка пожарных кранов		20000		
4	замеры сопротивления сети		13000		
5	демонтаж и монтаж оборудования столовой		6000		
	ИТОГО:		92000	0	0

Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование работы, услуги	Идентификационный код	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
1	гигиеническое обучение сотрудников		30000		
2	услуги дератизации, дезинсекции		36000		
3	курсы повышения квалификации		38000		
4	периодические медицинские осмотры		126570		
5	техническая поддержка школьного сайта		12630		
6	электро-технические услуги		122000		
7	страхование жизни и здоровья учащихся		27000		
8	Программное обеспечение "Контур Экстерн"		18900		
9	Антивирусная программа		23000		
10	изготовление паспорта опасных отходов		35000		
11	услуги системы управления охраны труда		35000		
12	программа энергосбережения		35000		
13	оценка рационов питания, воспитания учащихся		10000		
14	оплата информационно-вычислительных услуг		187405		
	ИТОГО:		736505	0	0

Расчет расходов по подстатье 34П "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1	приобретение подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи		250	160	60000		
2	прочие материальные запасы		1823	730	995252		
	ИТОГО:				1055252	0	0

Расчет расходов по подстатье 291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование налога, пошлины, сбора	Налогооблагаемая база	Ставка налога, %	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=3 x 4	6=5	7=6
	пени по налогам и сборам			8692		
	налог на имущество	48272800	2,2	525708		
	ИТОГО:			534400	0	0

Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество работников, направляемых в командировку, за год	Количество суток пребывания в командировке	Количество командировок в год	Установленный размер расходов в соответствии с нормативно-правовым актом	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8 = гр. 4 x (гр.5-1) x гр.6 x гр.7	9 = 8	10 = 9
1.	проживание в командировке	Магадан	13	6	13	850	211778		
2	транспортные услуги	Магадан	13	2	13	3500	72450		
3	суточные в командировке	Магадан	13	3	13	700	27800		
	Итого:						312028	0	0
	пособие медицинское	Магадан	3	3	2	3500	20815		
							332843	0	0

212

Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Идентификационный код закупки	Количество потребления а 1 полугодии	Количество потребления а 2 полугодии	Установленный тариф на 1-е полугодие	Установленный тариф на 2-е полугодие	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8=4 x 6 + 5 x 7	9	10
1	Оплата потребления электроэнергии		82000	91000	8,86	8,86	1532780,00		
2	Оплата потребления тепловой энергии		360	420	7812,9	7812,9	7122799,53		
3	Оплата потребления горячей воды (Гкал.)		23,75	23,25	7812,9	7812,9	367206,30		
4	Оплата потребления горячей воды (м.куб.)		162	190	95,44	95,44	33594,88		
5	Оплата потребления холодной воды		570	430	85,29	85,29	113750,00		
6	Оплата водоотведения		700	480	59,08	59,08	107350,00		
	ИТОГО 223						9277480,71	0,00	0,00

Расчет расходов по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1	приобретение холодильного оборудования		1	140000	140000		
	ИТОГО:				140000	0	0

Остатки денежных средств по местному бюджету на 01.01.2023г. по подстатье 34П "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1	прочие материальные запасы		320	730	233555,55	0	0
	ИТОГО:				233555,55	0	0

Годов МБ - 39М.310.223

12503480,71

Расчет расходов на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)

Расчет расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями (БР 100)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	2023	2024	2025
66577980,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00

Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

1. Педагогические работники

№ п/п	Категория должностей	Среднесписочная численность на 01 января текущего года	Размер средней заработной платы, которую необходимо достичь в очередном финансовом году	Фонд оплаты труда на выплату заработной платы внешним совместителям	Размер средств на предоставление доплата за категорию и отдаленность	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7=(3 x 4) x 12 + 5 x 6	8=7	9=8
1.	Педагогические работники	23	90167	26233669		26233669		
2	прочий персонал	26	53200	15198003		15198003		
3	ЛУП	5	115000	8317161		8317161		
ИТОГО:				49748833		49748833	0	0

Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование расходов	Зарботная плата			Начисления на оплату труда *		
	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
Зарботная плата педагогических работников	26233669	29606681	0	8657001		
Зарботная плата прочих работников учреждений	15198003	0	0	5784579		
Зарботная плата ЛУП	8317161	0	0	2322899		
Итого:				16764479	0	0

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (БР 200)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
3947732	0	0

Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование работы, услуги	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
1	сопровождение сайта и другие программы		40000		
2	приобретение компьютерной программы "Образование", "Завуч"		122272		
ИТОГО:			162272	0	0

Расчет расходов по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование основного средства	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1	витрина демонстрационная				97000		
2	Ноутбуки, сканеры, проекторы				1070590		
3	библиотечный фонд(учебники)				1849955		
ИТОГО:					3017545	0	0

Расчет расходов по подстатье 346 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1.	прочие материальные запасы				767915		
ИТОГО:					767915	0	0

Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество работников, направляемых в командировку, за год	Количество суток пребывания в командировке	Количество командировок в год	Установленный размер расходов в соответствии с нормативно-правовым актом	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8 = гр. 4 x (гр.5-1) x гр.6 x гр.7	9 = 8	10 = 9
1	транспортные услуги	Магадан	5	3	2	3500	42000		
2	проживание в командировке	Магадан	3	3	2	850	20268		
3	суточные в командировке	Магадан	5	3	2	300	2400		
ИТОГО:							64668	0	0

**Обоснования (расчеты) плановых показателей к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

МБОУ "Средняя школа п. Омсукчан"
(наименование бюджетного учреждения)

**Расчет расходов на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания (областной бюджет)**

**Расчет расходов на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями (ВР 100)**

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
397360,5	0	0

Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименовани е материальны х запасов	Идент ифика ционн ый код закупк и	Колич ество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
	теплоэнергия				397360,5		
	ИТОГО:				397360,5	0	0

закупки

397360,5

Расчет расходов на предоставление целевых субсидий (местный бюджет)

(наименование целевой субсидии)

Расчет расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями (ВР 100)

Расчет иные выплаты подстатье 290 "Стипендии"

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1609978	0	0

всего: 2023 2024 2025
4730712,01 0,00 0,00

1.Прочий персонал

№ п/п	Категория должностей	Размер одной выплаты	Количество учащихся	Количество выплат в год	Общая сумма выплат	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7=4х3х12	8=7	9=8
1	учащиеся	300	6	9	31200	21200		
2	учащиеся	600	6	9	64000	34000		
3	учащиеся	1000	9	9	70600	38800		
ИТОГО:						94000	0	0
						94000		

Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

а)Оплата проезда к месту отдыха и обратно за счет средств местного бюджета

№ п/п	Количество работников и членов семьи, имеющих право на компенсацию	Средняя стоимость проезда к месту отдыха и обратно по данным финансового органа	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4=2х3	5=4	6=5
1.	32	45000	1406724,61		
2	остаток либо		42275,39		
ИТОГО:			1449000	0	0

а)Оплата проезда к месту работы и подъемных вновь прибывшим специалистам (214033)

№ п/п	Количество работников и членов семьи, имеющих право на компенсацию	Средняя стоимость проезда к месту отдыха и обратно по данным финансового органа	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4=2х3	5=4	6=5
1.	вновь прибывший работник, льготы		66977,8	0	0
	остаток либо		0,2		
			66978		
ИТОГО:			3067866,30	0,00	0,00

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВР 200)

№ п/п	Наименование работы, услуги	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
1	Проведение технического осмотра и наладки системы видеонаблюдения		45200		
2	Проведение технического осмотра системы пожарной сигнализации		86500		
3	Проведение технического обслуживания АПК МЧС		84000		
	Проверка пожарных кранов		38300		
ИТОГО:			254000	0	0
1	Обслуживание охранной сигнализации и тревожной кнопки		149145,84		
	остатки либо		854,16		
ИТОГО:			150000	0	0
			404000		
ВСЕГО					

Расчет расходов по подстатье 225 "Целевая статья по ремонту недвижимого имущества"

№ п/п	Наименование работы, услуги	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
1	ремонт недвижимого имущества		160978,4	0	0
	остатки либо		21,6		
ИТОГО			161000		

Расчет расходов по подстатье 310051

№ п/п	Наименование работы, услуги	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
1	приобретение громкоговорителей для оповещения тревоги		282010	0	0
	остатки либо		1000		
Итого			283010		

Расчет расходов по подстатье 226038

№ п/п	Наименование работы, услуги	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
1	подготовка проектно-сметной документации		150000	0	0

Расчет расходов по подстатье 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4х5	7=6	8=7
1	Целевая программа "Горячее питание" 342		341	72	1834100		
ИТОГО:					1834100	0	0

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4х5	7=6	8=7
	Целевая программа "Горячее питание"				235756,30		
ИТОГО:					235756,30	0,00	0,00

Расчет расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями (ВР 100)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
52867,71	0,00	0,00

Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата" 042 "Несовершеннолетние"

I. Прочий персонал

№ п/п	Категория должностей	Средне списочная численность на 01 января текущего года	Размер средней заработной платы, которую необходимо достичь в очередном финансовом году	Фонд оплаты труда на выплату заработной платы внешним совместителям	Размер средств на предоставление доплаты за категорию и отдаленность	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	$7 = (3 \times 4) \times 12 + 5 - 6$	8=7	9=8
1.	прочий персонал	18				40185,66	0	
	остаток либо					419,34		
ИТОГО:						40605	0	0

Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

именование расхода	Зарботная плата			Начисления на оплату труда *		
	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
Зарботная плата	40185,66	0	0	12135,76	0	0
остатки либо				126,95		
итого				12262,71		

план МБ 4730712,01
закупки 3067866,30

4730712,01

Расчет расходов на предоставление целевых субсидий (областной бюджет)

(наименование целевой субсидии)

Расчет расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями (ВР 100)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
4281032,67	0,00	0,00

всего: 2023 5655332,57 2024 0,00 2025 0,00

Расчет расходов по подстатье 211 "Зарплата"

а) меры социальной поддержки в виде доплаты за категорию и отдаленность от областного центра

№ п/п	Категория работников	Установленная штатная численность	Размер доплаты за отдаленность	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1		3	4	$5=3*4*12*2,5$	6=5	7=6
1.	Педагогические работники	27	1047	1082600		
ИТОГО:				1082600	0	0

б) меры социальной поддержки в виде доплаты за классное руководство

№ п/п	Категория работников	Количество учащихся	Размер доплаты за классное руководство	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1		3	4	$5=3*4*12*2,5$	6=5	7=6
1.	Педагогические работники	339	100	350800		
ИТОГО:				350800	0	0

б) Советник директора

№ п/п	Категория работников	Количество учащихся	Размер доплаты за классное руководство	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1		3	4	$5=3*4*12*2,5$	6=5	7=6
1.	Педагогические работники			2022		
ИТОГО:				2022	0	0

Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

		Начисления на оплату труда *				
	Зарплата	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
Советник директора	2022			611,67		

Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

наименование расходов		Начисления на оплату труда *				
	Зарплата	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
Меры социальной поддержки за отдаленность	1082600	0	0	327000		
Меры социальной поддержки за классное руководство	350800,00	0	0	106000		

Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

а) предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг за счет средств областного бюджета

№ п/п	Категория работников	Количество физических лиц	Средний размер расходов на предоставление льготы по оплате ЖКУ в месяц	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	$5=3*4*12$	6=5	7=6
1.	Педагогические работники	23	7971	2412000,00		
ИТОГО:				2412000,00	0,00	0,00

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВР 200)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1574298,9	0	0

Расчет расходов по подстатье 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	$6=4*5$	7=6	8=7
	Целевая программа "Питание" 342				1229830		
ИТОГО:					1229830	0	0

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	$6=4*5$	7=6	8=7
	Целевая программа "Горячее питание"				344468,9		
ИТОГО:					344468,9	0	0

Расчет расходов на предоставление целевых субсидий (федеральный бюджет)

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВР 200)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
2787050,07	0	0

всего:

2023
6001119,40

2024
0,00

2025
0,00

Расчет расходов по подстатье 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	Наименование материальных запасов	3	4	5	6=4 x 5	7=6
	Целевая программа "Горечее питание"			2787050,07	0	0
	ИТОГО:			2787050,07	0	0

Расчет расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями (ВР 100)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
3214669,33	0,00	0,00

б) меры социальной поддержки в виде доплаты за классное руководство

№ п/п	Категория работников	Количество во учащихся	Размер доплаты за классное руководство	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1		3	4	5=3*4*12*2,5	6=5	7=6
1.	Педагогические работники			2368489,68		
	ИТОГО:			2368489,68	0	0

Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

	Заработная плата	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
Меры социальной поддержки за классное руководство	2368489,7	0	0	716610		
ИТОГО:				716610	0	0

б) Советник директора

№ п/п	Категория работников	Количество во учащихся	Размер доплаты за классное руководство	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1		3	4	5=3*4*12*2,5	6=5	7=6
1.	Педагогические работники			99561		
	ИТОГО:			99561	0	0

Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

	Заработная плата	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
Советник директора	99561			29408,33	0	
ИТОГО:				29408,33	0	0

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Расчет доходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВР 200)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
2817766,60	0,00	0,00

Расчет доходов по подстатье 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1	Доходы Родительская плата		341	72	2653490,60		
ИТОГО:					2653490,6	0	0

Расчет доходов спонсорской помощи по подстатье 226 "Прочие работы и услуги"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1	доходы спонсорская помощь				164276		
ИТОГО:					164276	0	0

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВР 200)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
2751518,81	0,00	0,00

Расчет расходов по подстатье 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1	Родительская плата		341	72	2587242,81		
ИТОГО:					2587242,81	0	0

Расчет расходов спонсорской помощи по подстатье 226 "Прочие работы и услуги"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1	прочие работы и услуги				164276		
ИТОГО:					164276	0	0

Расчет расходов на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения летней оздоровительной кампании

Расчет расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями (ВР 100)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
2075700,00	0,00	0,00

всего: 2023 2346000,00 2024 0,00 2025 0,00

Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата"

1. Прочий персонал

№ п/п	Категория должностей	Среднесписочная численность на 01 января текущего года	Размер средней заработной платы, которую необходимо достичь в очередном финансовом году	Фонд оплаты труда на выплату заработной платы в среднем на одного работника	Размер средств на предоставление доплаты за категорию и отдаленность	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	$7 = (3 \times 4) \times 12 + 5 \times 6$	$8 = 7$	$9 = 8$
1.	прочий персонал	18				1592000	0	
ИТОГО:						1592000	0	0

Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование расходов	Заработная плата			Начисления на оплату труда *		
	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
Заработная	1592000	0	0	483700	0	

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВР 200)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
270300,00	0,00	0,00

Расчет расходов по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Предмет договора	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	$5 = 4$	$6 = 5$
1	стирка белья		47273	0	
Итого:			47273	0	0

Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование работы, услуги	Идентификационный код	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	$5 = 4$	$6 = 5$
	периодические медицинские осмотры			0	
Итого:			0	0	0

Расчет расходов по подстатье 34П "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	$6 = 4 \times 5$	$7 = 6$	$8 = 7$
1	Моющие средства, предметы хозяйственного назначения, канцелярские принадлежности, настольные игры, спортивный инвентарь		137	730	223027	0	
ИТОГО:					223027	0	0

Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование работы, услуги	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	$5 = 4$	$6 = 5$
1	страхование учащихся			0	
ИТОГО:			0	0	0

Обоснования (расчеты) плановых показателей к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ "Средняя школа п. Омсукчан"
(наименование бюджетного учреждения)

Расчет расходов на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения детской оздоровительной кампании

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВР 200)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
2798902,31	0,00	0,00

всего:

2023 2024 2025
4095758,81 0,00 0,00

Расчет расходов по подстатье 341 "Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты)"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1	Медикаменты				25155,69	0	0
ИТОГО:					25155,69	0	0

Расчет расходов по подстатье 342 "Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1	Продукты питания				2482517,33	0	0
ИТОГО:					2482517,33	0	0

Расчет расходов по подстатье 342 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
3	Моющие средства, предметы хозяйственного назначения, канцелярские принадлежности, настольные игры, спортивный инвентарь				196540	0	0
ИТОГО:					196540	0	0

Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование работы, услуги	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
1	страхование жизни и здоровья учащихся		28520	29300	29300
ИТОГО:			28520	29300	29300

Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование работы, услуги	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
1	медицинские осмотры сотрудников		66169,29	0	0
ИТОГО:			66169,29	0	0

Расчет расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями (ВР 100)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1296856,50	0,00	0,00

Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата"

1. Прочий персонал

№ п/п	Категория должностей	Среднесписочная численность на 01 января текущего года	Размер средней заработной платы, которую необходимо достичь в очередном месяце	Фонд оплаты труда на выплату заработной платы внешним совместителям	Размер средств на предоставление доплаты за категорию и отдаленность	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7=(3 x 4) x 12 + 5 - 6	8=7	9=8
1.	прочий персонал	18				996049,51	0	0
ИТОГО:						996049,51	0	0

Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование расхода	Заработная плата			Начисления на оплату труда *		
	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
Заработная плата	996049,5	0	0	306806,99	0	0