

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от "22" января 2024 года

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации
Омского городского округа

МБОУ "Средняя школа п. Омсучан"



Утверждено
Руководитель
(подпись и должность уполномоченного лица)
управления образования Астахова М.В.
(наименование должности - учредителя (учреждения))
от "22" января 2024г.

Коды	
Дата	22.01.2024
по Сводному реестру	44320196
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИФН	4902009760
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 (окстг)	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
1.	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	x	x	299 996,09	0,00	0,00
	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ за счет МБ				0,00	0,00	0,00
	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ за счет реальной платы				299 996,09	0,00	0,00
2.	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	x	x	99 996,09	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 ⁵ за счет реальной платы				99 996,09	0,00	0,00
3.	Доходы, всего	1000	x	x	112 576 848,45	110 500 638,33	108 292 496,30
3.1.	доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00
3.2.	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	95 195 318,29	93 230 030,14	91 278 114,99
3.2.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	11 227 324,29	11 403 920,93	8 729 468,66
	целевые субсидии на летнее оздоровление детей местный бюджет	1411	150		0,00	2 314 948,00	0,00
3.2.2.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета, всего	1220	130	131	81 367 994,00	72 228 903,07	75 087 008,43
	целевые субсидии на летнее оздоровление детей областной бюджет	1412	150		0,00	4 482 258,14	4 661 637,90
3.2.3.	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130	131	2 600 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
3.2.4.	родительская плата		130	131	2 600 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
3.4.	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	целевые субсидии, всего	1410	150	x	17 381 530,16	17 270 608,19	17 014 381,31
3.4.1.1.	целевые субсидии за счет средств местного бюджета, всего	1411	150	x	4 193 637,23	4 067 637,23	3 767 637,23
	целевые субсидии на организацию питания	1411	150		1 907 464,00	1 907 464,00	1 907 464,00
	целевые субсидии на выплату стипендий	1411	150		125 800,00	125 800,00	125 800,00
	целевые субсидии на оплату проезда к месту отдыха и обратно	1411	150		1 247 000,00	1 161 000,00	1 161 000,00
	целевые субсидии на программу Энергосбережение	1411	150		40 000,00	0,00	0,00
	целевые субсидии на мероприятия по антитеррористической защищенности муниципальных учреждений	1411	150		330 160,00	330 160,00	330 160,00
	целевые субсидии на организацию горячего питания учащихся	1411	150		243 213,23	243 213,23	243 213,23
	целевые субсидии по ремонту недвижимого имущества	1411	150		300 000,00	300 000,00	0,00

№ 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	2	3	4	5	6	7	8
3.4.1.2.	целевые субсидии за счет средств областного бюджета, всего	1412	150	x	6 242 461,97	6 322 164,96	6 527 500,68
	осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (категория,отдаленность)	1412	150		1 579 855,70	1 579 855,70	1 579 855,70
	осуществление государственных полномочий по обеспечению денежного вознаграждения за классное руководство	1412	150		501 270,00	501 270,00	501 270,00
	советник директора	1412	150		15 692,64	15 692,64	15 692,64
	возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан	1412	150		2 850 480,00	2 850 480,00	2 850 480,00
	целевые субсидии на организацию горячего питания	1412	150		355 439,99	420 064,95	581 627,56
	целевые субсидии на организацию питания	1412	150		939 723,64	954 801,67	998 574,78
3.4.1.3.	целевые субсидии за счет средств федерального бюджета, всего				6 945 430,96	6 880 806,00	6 719 243,40
	целевые субсидии на организацию питания				2 875 821,60	2 811 196,64	2 649 634,04
	целевые субсидии классное руководство	0000	150		3 295 688,00	3 295 688,00	3 295 688,00
	советник директора				773 921,36	773 921,36	773 921,36
4.	Расходы, всего	2000	x		112 776 848,45	110 500 638,33	108 292 496,30
4.1.	в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		89 945 532,70	85 112 726,71	85 723 657,15
4.1.1.	в том числе: оплата труда	2110	111	211	65 443 334,00	61 949 733,02	62 425 351,62
	оплата труда педагогическим работникам	2110	111	211	30 057 948,00	27 645 971,34	28 727 551,72
	оплата труда администрации и прочего персонала	2110	111	211	30 757 686,00	26 114 710,54	27 159 299,00
	категория, отдаленность	2110	111	211	1 103 640,00	1 103 640,00	1 103 640,00
	классное руководство ФБ	2110	111	211	2 532 000,00	2 532 000,00	2 532 000,00
	классное руководство	2110	111	211	385 000,00	385 000,00	385 000,00
	советник директора	2110	111	211	607 060,00	607 060,00	607 060,00
	летнее оздоровление м/б	2110	111	211	0,00	1 724 000,00	0,00
	летнее оздоровление обл.б.	2110	111	211	0,00	1 837 351,14	1 910 800,90
4.1.2.	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 247 000,00	1 161 000,00	1 161 000,00
4.1.3.	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	212	3 516 706,70	3 516 706,70	3 516 706,70
4.1.4.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 738 492,00	18 485 286,99	18 620 598,83
4.1.4.1.	в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 738 492,00	18 485 286,99	18 620 598,83
	на оплату труда педагогических работников	2141	119	213	9 077 500,00	8 335 740,82	8 662 378,09
	на оплату труда администрации и прочего персонала	2141	119	213	9 265 180,00	7 834 413,17	8 147 789,74
	на категорию, отдаленность	2141	119	213	333 300,00	333 300,00	333 300,00
	классное руководство	2141	119	213	116 270,00	116 270,00	116 270,00
	классное руководство ФБ	2141	119	213	763 688,00	763 688,00	763 688,00
	советник директора	2141	119	213	182 554,00	182 554,00	182 554,00

Р99055.532,20

Р990,000

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ)	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
	летнее оздоровление м/б	2141	119	213	0,00	520 648,00	0,00
	летнее оздоровление ода.б.	2141	119	213	0,00	398 673,00	414 619,00
4.2.	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	534 400,00	534 400,00	534 400,00
4.2.1.	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	534 400,00	534 400,00	534 400,00
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
4.3.	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		22 296 915,75	24 853 511,62	22 034 439,15
4.3.2.	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (кодст)	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
4.3.3.	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		22 296 915,75	24 853 511,62	22 034 439,15
	из них:						
	услуги связи	2640	244	221	230 000,00	230 000,00	230 000,00
	транспортные услуги	2640	244	222	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	коммунальные услуги	2640	244	223	7 790 225,13	8 101 974,97	6 425 602,22
	услуги по содержанию зданий и сооружений	2640	244	225	706 904,00	761 104,00	406 904,00
	прочие работы, услуги	2640	244	226	797 777,00	946 307,00	935 504,00
	увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	1 847 740,00	1 747 740,00	1 838 000,00
	приобретение продуктов питания	2640	244	342	9 121 662,46	11 000 300,49	11 118 749,61
	увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	1 682 607,16	1 916 903,16	929 330,32
	прочие расходы	2640	244	290	0,00	29 182,00	30 349,00
5.	Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100		0,00	0,00	0,00
5.1.	в том числе:						
5.1.1.	налог на прибыль *	3010					
5.2.	налог на добавленную стоимость *	3020					
5.3.	прочие налоги, уменьшающие доход *	3030					
6.	Прочие выплаты, всего *	4000	x		0,00	0,00	0,00
6.1.	из них:						
	возврат 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	22 296 915,75	24 853 511,62	22 034 439,15	
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), планируемым 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), планируемым 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	12 505 093,29	15 086 611,13	12 523 765,54	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	12 505 093,29	15 086 611,13	12 523 765,54	
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	6 991 822,46	6 966 900,49	6 710 673,61	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	7 429 215,27	6 966 900,49	6 710 673,61	
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	2 800 000,00	2 800 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 800 000,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		2 800 000,00	2 800 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 800 000,00			
	выполнения государственного (муниципального) задания:		2022				
			2023	2 800 000,00	2 800 000,00		
			2024			2 800 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым 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)

Директор
(должность)

Амбалова Е.А.

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(расшифровка подписи)
Балахонина И.В.

"22" января 2024 года

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель учреждения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Астахова М.В.

(подпись)

"22" января 2024 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
10360081,29	10536677,93	7862225,66

2023г. 2024г. 2025г.
11227324,29 11403920,93 8729468,66

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	1000,00	1000,00
	Предоставление междугородных тел. соединений		300	300	300
	Предоставление местного тел. соединения		228700	228700	228700
	ИТОГО:		230000,00	230000,00	230000,00

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	6
1.	Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам		120000	120000	120000
	ИТОГО:		120000,0	120000,0	120000,0

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		46144	46144	46144
1	проверка и перезарядка огнетушителей		24000	24000	24000
2	проверка пожарных кранов		23600	23600	23600
3	замеры сопротивления сети		17000	17000	17000
4	прочие работы по содержанию имущества		32000	32000	32000
	ИТОГО:		142744	142744	142744

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	30000	30000
2	услуги дератизации, дезинсекции		36000	36000	36000
3	курсы повышения квалификации		38000	38000	38000
4	периодические медицинские осмотры		126570	126570	126570
5	техническая поддержка школьного сайта		12630	12630	12630
7	страхование жизни и здоровья учащихся		27000	27000	27000
8	Программное обеспечение "Контур Экстери"		18900	18900	18900
9	Антивирусная программа		23000	23000	23000
11	услуги системы управления охраны труда		35000	35000	35000
12	программа энергосбережения		35000	35000	35000
14	оплата информационно-вычислительных услуг		187405	187405	187405
	ИТОГО:		569505	569505	569505

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	34355,16	34355,16	34355,16
2	приобретение посуды для пищеблока школы		1570	382	300000	240000	
3	приобретение мягкого инвентаря		289	270	78000	32000	32000
4	прочие материальные запасы		1823		995252	1066098,8	308019,28
	ИТОГО:				1407607,16	1372453,96	374374,44

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	48272800	2,2	9000	9000	9000
	налог на имущество			525400	525400	525400
	ИТОГО:			534400	534400	534400

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	211778	211778
2	транспортные услуги	Магадан	13	2	13	3500	72450	72450	72450
3	суточные в командировке	Магадан	13	3	13	700	27800	27800	27800
Итого:							312028	312028	312028
	пособие медицинское	Магадан	3	3	2	3500	20815	20815	20815
							332843	332843	332843

Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Идентификационный код закупки	Количество потребления за 1 полугодие	Количество потребления за 2 полугодие	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		76772	51068	9,22	9,22	1178680,84	1178680,84	1178680,84
2	Оплата потребления тепловой энергии		540	200	8125,42	8125,42	6016931,77	6328681,61	4652308,86
3	Оплата потребления горячей воды (Гкал.)		16,56	18,08	8125,42	8125,72	281469,97	281469,97	281469,97
4	Оплата потребления горячей воды (м.куб.)		294,25	321,24	109,87	109,87	67623,89	67623,89	67623,89
5	Оплата потребления холодной воды		700,3	646,19	91,55	85,29	119226,01	119226,01	119226,01
6	Оплата водоотведения		994,55	967,43	64,37	64,37	126292,65	126292,65	126292,65
ИТОГО 223							7790225,13	8101974,97	6425602,22

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 оборудования для пищеблока школы		3	33333	100000	0	0
ИТОГО:					100000	0	0

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"

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=(5 x 3) x 12	8=7	9=8
1	учащиеся	300	6	9	31200	21200	21200	21200
2	учащиеся	600	6	9	64000	49000	49000	49000
3	учащиеся	1000	9	9	70600	55600	55600	55600
ИТОГО:						125800	125800	125800

всего: 2023 2024 2025
4193637,23 4087637,23 3787637,23

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=2 x 3	5=4	6=5
1.	32	45000	1247000	1161000	1161000
ИТОГО:			1247000	1161000	1161000

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
2820837,23	2780837,23	2480837,23

Расчет расходов по подстатье 225-226 "Целевая статья по экстремизму и терроризму"

№ 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	45200	45200
2	Проведение технического осмотра системы пожарной сигнализации		96660	96660	96660
3	Проведение технического обслуживания АПК МЧС		84000	84000	84000
	Проверка пожарных кранов		38300	38300	38300
	ИТОГО:		264160	264160	264160
1	Обслуживание охранной сигнализации и тревожной кнопки		66000	66000	66000
ИТОГО:			330160	330160	330160

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		300000	300000	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 x 5	7=6	8=7
1	Целевая программа "Питание" 342		341	72	1907464	1907464	1907464
ИТОГО:					1907464	1907464	1907464

№ 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
	Целевая программа "Горячее питание"				243213,23	243213,23	243213,23
ИТОГО:					243213,23	243213,23	243213,23

Расчет расходов по подстатье 346 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ 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		3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1	Целевая программа "Энергобережение" 2193.00976034П043				40000	0	0
ИТОГО:					40000	0	0

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
4947298,34	4947298,34	4947298,34

всего: 2023 2024 2025
6242461,97 6322164,96 6527500,68

Расчет расходов по подстатье 211 "Зарплата"

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

№ п/п	Категория работников	Установлена 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	1103640	1103640	1103640
ИТОГО:				1103640	1103640	1103640

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	385000	385000	385000
ИТОГО:				385000	385000	385000

в) 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			12060	12060	12060
ИТОГО:				12060	12060	12060

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	12060			3632,64	3632,64	3632,64

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	1103640	1103640	1103640	333300	333300	333300
Меры социальной поддержки за классное руководство	385000,00	385000	385000	116270	116270	116270

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

	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
Меры социальной поддержки за отдаленность	142915,7	142915,7	142915,7

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	2850480,00	2850480,00	2850480,00
ИТОГО:				2850480,00	2850480,00	2850480,00

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
1295163,63	1374866,62	1580203,34

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				939723,64	954801,67	998574,78
ИТОГО:					939723,64	954801,67	998574,78

№ 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"				355439,99	420064,95	581627,56
ИТОГО:					355439,99	420064,95	581627,56

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
2875821,60	2811196,64	2649634,04

всего:

2023 2024 2025
6945430,96 6880806,00 6719243,40

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 х 5	7=6	8=7
	Целевая программа "Горячее питание"				2875821,6	2811196,64	2649634,04
	ИТОГО:				2875821,6	2811196,64	2649634,04

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

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
4069609,36	4069609,36	4069609,36

Расчет расходов по подстатье 211 "Зарплата"

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			2532000	2532000	2532000
	ИТОГО:			2532000	2532000	2532000

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			595000	595000	595000
	ИТОГО:			595000	595000	595000

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	595000			178921,36	178921,36	178921,36
ИТОГО:				178921,36	178921,36	178921,36

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
Меры социальной поддержки за классное	178921,36	178921,36	0	763688	763688	763688
ИТОГО:				763688	763688	763688

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
2600000,00	2800000,00	2800000,00

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	2600000	2800000	2800000
ИТОГО:					2600000	2800000	2800000

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
2800000,00	2800000,00	2800000,00

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	2800000	2800000	2800000
ИТОГО:					2800000	2800000	2800000

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 (БР 100)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
0,00	2244648,00	0,00

всего:

2023 0,00 2024 2314948,00 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 и доплат за работу в условиях, выходящих за пределы территории обслуживания	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	8=7	9=8
1.	прочий персонал	18					1724000	
ИТОГО:						0	1724000	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	0	1724000	0		520648	

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
0,00	70300,00	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			54200	
Итого:			0	54200	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			16100	
Итого:			0	16100	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	Моющие средства, предметы хозяйственного назначения, канцелярские принадлежности, настольные игры, спортивный инвентарь					0	
ИТОГО:					0	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. Олмучан"
(наименование бюджетного учреждения)

Расчет расходов на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения летней 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	Всего:
	0,00	2246234,00	2336218,00	

2023 2024 2025
0,00 2246234,00 2336218,00

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					25166	26172
ИТОГО:					0	25166	26172

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					1863560	1938236
ИТОГО:					0	1863560	1938236

Расчет расходов по подстатье 346 "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					195896	203734
ИТОГО:					0	195896	203734

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			29182	30349
ИТОГО:			0	29182	30349

Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы и 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			132430	137727
ИТОГО:			0	132430	137727

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
0,00	2236024,14	2325419,90

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	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					1837351,14	1910800,9
ИТОГО:						0	1837351,14	1910800,9

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	0	1837351,14	1910800,9	398673	414619	