

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ Андреевская СШ №3

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.Н.Герашенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " октября 20 23

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от 25 октября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Дубовский РОО

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Андреевская средняя школа № 3

Единица измерения: руб.

|             | Коды       |
|-------------|------------|
| Дата        | 25.10.2023 |
| по Сводному | 60312061   |
| глава по БК | 907        |
| по Сводному | 603X8150   |
| ИНН         | 6108005478 |
| КПП         | 610801001  |
| по ОКЕИ     | 383        |



Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                              |  |  |                                |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |             |   |                   | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2           | 3   | 4                 | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| <b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001        | x   | x                 |                                    |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002        | x   | x                 |                                    |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего, в том числе:</b>   | <b>1000</b> |   |                   | <b>16 777 505,30</b>               | <b>17 029 407,31</b>                     | <b>17 617 900,00</b>                     |                                |
| доходы от собственности, всего, в том числе:   | 1100        | 120   | x                 |                                    |  |  |                                |
| доходы от операционной аренды  | 1110        | 121   | x                 |                                    |  |  |                                |
| доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества   | 1111        | 122   | x                 |                                    |  |  |                                |
| доходы государственного автономного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях | 1112        | 124   | x                 |                                    |  |  |                                |
| доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности   | 1113        | 129   | x                 |                                    |  |  |                                |
| доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) компенсации затрат учреждения, всего, в том числе:   | 1200        | 130   | x                 |                                    |  |  |                                |
| доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение  | 1210        | 131   | x                 | 16 777 505,30                      | 17 029 407,31                            | 17 617 900,00                            |                                |
| доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)  | 1220        | 131   | x                 |                                    |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания  | 1230        | 131   | x                 |                                    |  |  |                                |
| доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:                                 | 1300        | 140   | x                 |                                    |  |  |                                |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия  | 1310        | 145   | x                 |                                    |  |  |                                |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код | Сумма                              |  |  |   | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|-------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
|  |             |  |                   | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | 7 |                                |
|  | 2           | 3  | 4                 | 5                                  | 6  | 7  | 8 |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:  |             |  |                   |                                    |  |  |   |                                |
| прочие доходы, всего, в том числе:   | 1400        | 150  | x                 |                                    |  |  |   |                                |
| доходы от поступлений субсидий на иные цели  | 1500        | 180  | x                 |                                    |  |  |   |                                |
| доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений   | 1510        | 183  | x                 |                                    |  |  |   |                                |
| иные доходы  | 1520        | 184  | x                 |                                    |  |  |   |                                |
|  | 1530        | 189  | x                 |                                    |  |  |   |                                |
| доходы от операций с активами, всего, в том числе  | 1900        | 170  | x                 |                                    |  |  |   |                                |
| <b>Расходы, всего, в том числе:</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>          | 16 777 505,30                      | 17 029 407,31                            | 17 617 900,00                            |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего, в том числе:  | 2100        | x  | 210               | 14 484 787,11                      | 14 514 737,10                            | 14 494 217,15                            |   |                                |
| заработная плата   | 2110        | 111  | 211               | 11 125 028,50                      | 11 125 028,50                            | 11 125 028,50                            |   |                                |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2111        | 111  | 266               |                                    |  |  |   |                                |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме   | 2120        | 112  | 212               |                                    | 29 950,00                                | 9 430,04                                 |   |                                |
| прочие расходы, услуги   | 2121        | 112  | 226               |                                    |  |  |   |                                |
| начисления на выплаты по оплате труда  | 2140        | 119  | 213               | 3 359 758,61                       | 3 359 758,60                             | 3 359 758,61                             |   |                                |
| социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:   | 2200        | x  | x                 |                                    |  |  |   |                                |
| иные выплаты начисленно  | 2210        | 360  | 226               |                                    |  |  |   |                                |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:   | 2300        | 850  | x                 | 17 000,00                          | 31 684,80                                | 16 684,80                                |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851  | 291               | 7 000,00                           | 6 684,80                                 | 6 684,80                                 |   |                                |
| прочие налоги и сборы  | 2320        | 852  | 291               |                                    |  |  |   |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 831  | 291               | 10 000,00                          | 25 000,00                                | 10 000,00                                |   |                                |
| уплата штрафов, пеней, за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов                                    | 2340        | 853  | 292               |                                    |  |  |   |                                |
| иные выплаты текущего характера организациям   | 2350        | 853  | 297               |                                    |  |  |   |                                |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500        | x  |                   |                                    |  |  |   |                                |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда гражданам         | 2520        | 831  | 296               |                                    |  |  |   |                                |
| исполнение судебных актов Губернской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда юридическим лицам | 2521        | 831  | 297               |                                    |  |  |   |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:  | 2600        | x  | x                 | 2 275 718,19                       | 2 482 985,41                             | 3 106 998,05                             |   |                                |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  |                                |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских закупок товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2610        | 241  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                    | 2620        | 242  |                                |                                    |  |  |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2630        | 243  |                                |                                    |  |  |                                |
| услуги связи  | 2640        | 240  | 220                            | 2 275 718,19                       | 2 482 985,41                             | 3 106 998,05                             |                                |
| транспортные услуги   | 2641        | 244  | 221                            | 72 100,80                          | 130 000,00                               | 130 000,00                               |                                |
| коммунальные услуги   | 2642        | 244  | 222                            |                                    |  |  |                                |
| коммунальные услуги   | 2643        | 247  | 223                            | 800 000,00                         | 800 000,00                               | 900 000,00                               |                                |
| коммунальные услуги   | 2644        | 244  | 223                            | 89 415,03                          | 100 000,00                               | 120 000,00                               |                                |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)                     | 2645        | 244  | 224                            |                                    |  |  |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 2646        | 244  | 225                            | 165 251,88                         | 127 884,53                               | 259 548,24                               |                                |
| прочие работы, услуги   | 2647        | 244  | 226                            | 280 500,00                         | 446 824,18                               | 446 824,18                               |                                |
| страхование   | 2648        | 244  | 227                            |                                    |  |  |                                |
| увеличение стоимости основных средств   | 2649        | 244  | 310                            | 677 998,00                         | 729 911,74                               | 983 973,17                               |                                |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях   | 2650        | 244  | 341                            | 0,00                               |  |  |                                |
| увеличение стоимости продуктов питания  | 2650        | 244  | 342                            |                                    |  |  |                                |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 2650        | 244  | 343                            |                                    |  |  |                                |
| увеличение стоимости строительных материалов  | 2650        | 244  | 344                            |                                    |  |  |                                |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря  | 2650        | 244  | 345                            |                                    |  |  |                                |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  | 2650        | 244  | 346                            | 190 452,48                         | 159 364,96                               | 266 652,46                               |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения  | 2650        | 244  | 349                            |                                    |  |  |                                |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего   | 2650        | 400  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями   | 2651        | 406  |                                |                                    |  |  |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями  | 2652        | 407  |                                |                                    |  |  |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на прибыль  | 3010        |  |                                |                                    |  |  |                                |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                              |  |  |                                |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |             |   |                   | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|  | 2           | 3   | 4                 | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| налог на добавленную стоимость                                     | 3020        |   |                   |                                    |  |  |                                |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                   | 3030        |   |                   |                                    |  |  |                                |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                                       | <b>4000</b> | x   |                   |                                    |  |  |                                |
| из них:  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                  | 4010        | 610   |                   |                                    |  |  |                                |
| <b>Средства от иной принимающей доход деятельности</b>             |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                | 0001        | x   | x                 |                                    |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                 | 0002        | x   | x                 | 33 000,00                          | 7 942,80                                 | 7 942,80                                 |                                |
| <b>Доходы, всего, в том числе:</b>                                 | <b>1000</b> |   |                   |                                    |  |  |                                |
| доходы от операционной аренды                                      | 1100        | 120   | x                 | 33 000,00                          | 7 942,80                                 | 7 942,80                                 |                                |
| доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с            | 1110        | 121   | x                 |                                    |  |  |                                |
| доходы государственного автономного учреждения в виде процентов по | 1111        | 122   | x                 |                                    |  |  |                                |
| доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной      | 1112        | 124   | x                 |                                    |  |  |                                |
| доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) компенсации    | 1113        | 129   | x                 |                                    |  |  |                                |
| доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на         | 1200        | 130   | x                 |                                    |  |  |                                |
| финансовое обеспечение   | 1210        | 131   | x                 |                                    |  |  |                                |
| доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)                | 1220        | 131   | x                 |                                    |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного   | 1230        | 131   | x                 |                                    |  |  |                                |
| муниципального задания   | 1300        | 140   | x                 |                                    |  |  |                                |
| доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм  | 1310        | 145   | x                 |                                    |  |  |                                |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия                      | 1400        | 150   | x                 | 0,00                               |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:            |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| спонсорская помощь   | 1500        | 180   | x                 |                                    |  |  |                                |
| прочие доходы, всего, в том числе:                                 | 1510        | 183   | x                 |                                    |  |  |                                |
| доходы от поступлений субсидий на иные цели                        | 1520        | 184   | x                 |                                    |  |  |                                |
| доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений           | 1530        | 189   | x                 |                                    |  |  |                                |
| иные доходы  | 1900        | 170   | x                 |                                    |  |  |                                |
| доходы от операций с активами, всего, в том числе                  | <b>2000</b> | x   | x                 | 33 000,00                          | 7 942,80                                 | 7 942,80                                 |                                |
| <b>Расходы, всего, в том числе:</b>                                |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего, в том числе:                          | 2100        | x   | 210               |                                    |  |  |                                |
| заработная плата   | 2110        | 111   | 211               |                                    |  | 7 942,80                                 |                                |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме        | 2111        | 111   | 266               |                                    |  |  |                                |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме             | 2120        | 112   | 212               |                                    |  |  |                                |
| прочие расходы, услуги   | 2121        | 112   | 226               |                                    |  |  |                                |
| начисления на выплаты по оплате труда                              | 2140        | 119   | 213               |                                    |  |  |                                |
| социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:           | 2200        | x   | x                 |                                    |  |  |                                |
| иные выплаты численно  | 2210        | 360   | 226               |                                    |  |  |                                |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:             | 2300        | 850   | x                 |                                    |  |  |                                |
| прочие налоги и сборы  | 2320        | 852   | 291               |                                    |  |  |                                |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код | Сумма                              |  |  |   |
|--|------------|--|-------------------|------------------------------------|--|--|---|
|  |            |  |                   | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода |   |
| 1  | 2          | 3  | 4                 | 5                                  | 6  | 7  | 8 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных     | 2330       | 853  | 291               |                                    |  |  |   |
| уплата штрафов, пеней, за несвоевременную уплату налогов,      | 2340       | 853  | 292               |                                    |  |  |   |
| иные выплаты текущего характера организациям                   | 2350       | 853  | 297               |                                    |  |  |   |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500       | x  |                   |                                    |  |  |   |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых       | 2520       | 831  | 296               |                                    |  |  |   |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых       | 2521       | 831  | 297               |                                    |  |  |   |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:  | 2600       | x  |                   |                                    |  |  |   |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-           | 2620       | 242  | x                 | 33 000,00                          |  |  |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта     | 2630       | 243  |                   |                                    |  |  |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                   | 2640       | 240  | 220               |                                    |  |  |   |
| услуги связи   | 2641       | 244  | 221               |                                    |  |  |   |
| транспортные услуги  | 2642       | 244  | 222               |                                    |  |  |   |
| коммунальные услуги  | 2643       | 244  | 223               |                                    |  |  |   |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением       | 2644       | 244  | 224               |                                    |  |  |   |
| работы, услуги по содержанию имущества                         | 2645       | 244  | 225               |                                    |  |  |   |
| прочие работы, услуги  | 2646       | 244  | 226               | 0,00                               |  |  |   |
| страхование  | 2647       | 244  | 227               |                                    |  |  |   |
| увеличение стоимости основных средств                          | 2648       | 244  | 310               | 0,00                               |  |  |   |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и                | 2649       | 244  | 341               |                                    |  |  |   |
| увеличение стоимости продуктов питания                         | 2649       | 244  | 342               |                                    |  |  |   |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов               | 2649       | 244  | 343               |                                    |  |  |   |
| увеличение стоимости строительных материалов                   | 2649       | 244  | 344               |                                    |  |  |   |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря                         | 2649       | 244  | 345               |                                    |  |  |   |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)     | 2649       | 244  | 346               | 33 000,00                          |  |  |   |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов               | 2649       | 244  | 349               |                                    |  |  |   |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код | Сумма                              |  |  |      | за пределами планового периода |   |   |
|--|------------|--|-------------------|------------------------------------|--|--|------|--------------------------------|---|---|
|  |            |  |                   | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | 6    |                                | 7 | 8 |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, в том числе:                                     | 2650       | 400  |                   |                                    |  |  |      |                                |   |   |
| в том числе:   | 2651       | 406  |                   |                                    |  |  |      |                                |   |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества, уменьшающие доход, всего                       | 3000       | 100  |                   |                                    |  |  |      |                                |   |   |
| в том числе:   | 3010       |  |                   |                                    |  |  |      |                                |   |   |
| налог на добавленную стоимость   | 3020       |  |                   |                                    |  |  |      |                                |   |   |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030       |  |                   |                                    |  |  |      |                                |   |   |
| Прочие выплаты, всего  | 4000       | x  |                   |                                    |  |  |      |                                |   |   |
| из них:  | 4010       | 610  |                   |                                    |  |  |      |                                |   |   |
| <b>Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b> |            |  |                   |                                    |  |  |      |                                |   |   |
| Доходы, всего, в том числе:  | 1000       |  |                   | 3 427 549,90                       | 3 076 757,00                             | 3 095 000,00                             |      |                                |   |   |
| прочие доходы, всего, в том числе:   | 1500       | 180  |                   |                                    |  |  |      |                                |   |   |
| доходы от поступлений субсидий на иные цели  | 1510       | 183  |                   | 3 427 549,90                       | 3 076 757,00                             | 3 095 000,00                             |      |                                |   |   |
| доходы от поступлений субсидий на иные цели  | 2000       | x  | x                 | 3 427 549,90                       | 3 076 757,00                             | 3 095 000,00                             |      |                                |   |   |
| Расходы, всего, в том числе:   | 2600       | x  | x                 | 1 869 928,98                       | 1 518 606,08                             | 1 536 849,08                             | 0,00 |                                |   |   |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:  |            |  | 211               | 1 090 054,47                       | 1 090 054,47                             | 1 090 054,47                             |      |                                |   |   |
| заработная плата   |            | 111  |                   |                                    |  |  |      |                                |   |   |
| заработная плата   |            | 021EB5179F   | 211               | 100 460,83                         | 99 001,54                                | 99 001,54                                |      |                                |   |   |
| начисления на выплаты по оплате труда  |            | 119  | 213               | 329 196,45                         | 329 196,45                               | 329 196,45                               |      |                                |   |   |
| начисления на выплаты по оплате труда  |            | 021EB5179F   | 213               | 30 339,17                          | 29 898,46                                | 29 898,46                                |      |                                |   |   |
| услуги связи   | 2641       | 244  | 221               | 10 000,00                          | 10 000,00                                | 10 000,00                                |      |                                |   |   |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 2645       | 244  | 225               | 109 524,64                         | 70 000,00                                | 70 000,00                                |      |                                |   |   |
| прочие работы, услуги  | 2646       | 244  | 226               | 1 419 066,26                       | 1 198 518,00                             | 1 216 761,00                             |      |                                |   |   |
| прочие налоги и сборы  | 2320       | 852  | 291               | 7 570,00                           | 10 000,00                                | 10 000,00                                |      |                                |   |   |
| увеличение стоимости основных средств  | 2647       | 244  | 310               |                                    |  |  |      |                                |   |   |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   | 2648       | 244  | 343               | 240 088,08                         | 240 088,08                               | 240 088,08                               |      |                                |   |   |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   | 2650       | 244  | 346               | 91 250,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     |      |                                |   |   |
| <b>Субсидии на осуществление капитальных вложений</b>  |            |  |                   |                                    |  |  |      |                                |   |   |
| Доходы, всего, в том числе:  | 1000       |  |                   |                                    |  |  |      |                                |   |   |
| прочие доходы, всего, в том числе:   | 1500       | 180  |                   |                                    |  |  |      |                                |   |   |
| доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений   | 1520       | 184  |                   |                                    |  |  |      |                                |   |   |
| Расходы, всего, в том числе:   | 2000       | x  | x                 |                                    |  |  |      |                                |   |   |
| <b>Гранты</b>  |            |  |                   |                                    |  |  |      |                                |   |   |
| Доходы, всего, в том числе:  | 1000       |  |                   |                                    |  |  |      |                                |   |   |
| прочие доходы, всего, в том числе:   | 1500       | 180  |                   |                                    |  |  |      |                                |   |   |
| иные доходы  | 1530       | 189  |                   |                                    |  |  |      |                                |   |   |
| Расходы, всего, в том числе:   | 2000       | x  | x                 |                                    |  |  |      |                                |   |   |



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

| Наименование показателя  | Коды строк   | Год начала закупки | Сумма                                   |   |   |                                      |  |
|--|--------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------------|--|
|  |              |                    | на 20 23 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 24 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 25 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами<br>планового<br>периода |  |
| 2  | 3            | 4                  | 5                                       | 6   | 7   | 8                                    |  |
| <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11</b>  | <b>26000</b> | x                  | 4 178 647,17                            | 4 009 534,29                                  | 4 651 789,93                                  |                                      |  |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с применением норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) | 26100        | x                  |   |   |   |                                      |  |
| в том числе:   |              |                    |   |   |   |                                      |  |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  | 26410        | x                  | 2 308 718,19                            | 2 490 928,21                                  | 3 114 940,85                                  |                                      |  |
| в том числе:   |              |                    |   |   |   |                                      |  |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 26411        | x                  | 2 308 718,19                            | 2 490 928,21                                  | 3 114 940,85                                  |                                      |  |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   | 26420        | x                  | 1 869 928,98                            | 1 518 606,08                                  | 1 536 849,08                                  |                                      |  |
| в том числе:   |              |                    |   |   |   |                                      |  |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 26421        | x                  | 1 869 928,98                            | 1 518 606,08                                  | 1 536 849,08                                  |                                      |  |
| в том числе:   |              |                    |   |   |   |                                      |  |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 26420        | 021E452100         |   |   |   |                                      |  |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений  | 26421        | 021E151690         |   | 0,00  |   |                                      |  |
| за счет средств обязательного медицинского страхования   | 26430        | x                  |   |   |   |                                      |  |
| в том числе:   |              |                    |   |   |   |                                      |  |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 26440        | x                  |   |   |   |                                      |  |
| за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26441        | x                  |   |   |   |                                      |  |
| в том числе:   |              |                    |   |   |   |                                      |  |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 26450        | x                  |   |   |   |                                      |  |
| Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки.  | 26500        | x                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |                                      |  |
| в том числе по году начала закупки:  | 26510        | x                  | 4 178 647,17                            | 4 009 534,29                                  | 4 651 789,93                                  |                                      |  |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(подпись) Е.Н. Герашенко  
(расшифровка подписи)

г.л. бухгалтер  
(должность) Е.В. Ежова  
(фамилия, инициалы) 2-06-47  
(номер телефона)

Исполнитель

" 25 " октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. зав. отделом образования

(полное наименование учреждения)

(подпись)

«25» октября 2023 г.

районный отдел образования

И.В. Русских

районный отдел образования

ИНН 510000365

13/05/2023

районный отдел образования

районный отдел образования

районный отдел образования

районный отдел образования

районный отдел образования



**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности

**I. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов**

**1. Обоснования (расчеты) поступлений доходов от использования собственности (статья 120)**

**1.1. Обоснования (расчеты) поступления доходов от операционной аренды**

(статья 121)

| № п/п | Наименование показателя       | Тариф (ставка) за использование единицы имущества (объект, кв. м) | Количество единиц имущества | Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------------|---|-----------------------------|---|
| 1     | 2                             | 3   | 4                           | 5   |
|       | Доходы от операционной аренды | 794,28  | 10                          | 7942,8  |
|       | Спонсорская помощь            |   |                             | 0   |
|       | Итого                         | X   | X                           | 7942,8  |

**1.2. Обоснования (расчеты) поступления доходов в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией государственного имущества (статья 122)**

| № п/п | Наименование показателя | Стоимость услуг (вместительных расходов), руб. | Объём предоставленного пользователем имущества, (шт. ед., кв. м) | Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|--|--|---|
| 1     | 2                       | 3  | 4  | 5   |
|       |                         |  |  |   |
|       |                         | X  | X  |   |

**1.3. Обоснования (расчеты) поступления доходов государственного автономного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях (статья 12.4)**

| № п/п | Наименование показателя | Ставка размещения средств кредитной организации, руб. | Среднегодовой объём средств, на который начисляются проценты, руб. | Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|---|--|---|
| 1     | 2                       | 3   | 4  | 5   |
|       |                         |   |  |   |
|       | Итого                   | X   | X  |   |

**1.4. Обоснования (расчеты) поступления доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности (статья 12.4)**

| № п/п | Наименование показателя | Размер платы за использование одного объекта, руб. | Объём предоставления прав на интеллектуальные объекты (шт., ед., кв. м) | Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|--|---|---|
| 1     | 2                       | 3  | 4   | 5   |
|       |                         |  |   |   |
|       | Итого                   | X  | X   |   |

**2. Обоснования (расчеты) поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ), в том числе в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (статья 130)**

**2.1. Обоснования (расчеты) поступления доходов от выполнения работ в рамках установленного государственного задания (статья 131)**

| № п/п | Наименование государственной услуги (работы)                | Объём гос. услуг (работ), установленных гос. заданием (час, минута, шт.) | Базовый норматив затрат на оказание гос. услуги (выполнение работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|--|---|---|
| 1     | 2   | 3  | 4   | 5   |
| 1     | Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания | 12,00  | 1 366 625,61  | 16 399 507,30                                 |
|       | Итого   | X  |   | 16 399 507,30                                 |

3

**2.2. Обоснования (расчеты) поступления доходов от иной приносящей доход деятельности (статья 131)**

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Стоимость услуги (работы) по одному договору, руб. | Количество договоров в отчетном финансовом году | Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|------------------------------|--|---|---|
| 1     | 2                            | 3  | 4   | 5   |
|       |                              |  |   |   |
|       |                              | X  |   |   |

**2.3. Обоснования (расчеты) поступления доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания**

(статья 131)

| № п/п | Наименование услуги | Объём оказания платных услуг (час, минута, шт.) | Стоимость единицы услуги, руб. | Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---------------------|---|--------------------------------|---|
| 1     | 2                   | 3   | 4                              | 5   |
|       |                     |   |                                |   |
|       |                     | X   | X                              |   |

**2.4. Обоснования (расчеты) поступления доходов по условным арендным платежам (статья 135)**

| № п/п | Наименование услуги              | Стоимость единицы объёма предоставленной услуги, руб. | Планируемая стоимость расходов, руб. | Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|----------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| 1     | 2                                | 3   | 4                                    | 5   |
|       | Возмещение коммунальных расходов | 9   | 585,52                               | 6982,48                                       |
|       | Итого                            | X   | X                                    |   |

**3. Обоснования (расчеты) поступлений доходов в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени, и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров) (статья 140)**

| № п/п | Наименование исполнительного документа (решения суда, страховой организации) | Сумма поступлений (руб.) |
|-------|--|--------------------------|
| 1     | 2  | 3                        |
|       |  |                          |

4. Обоснования (расчёты) поступления доходов  
в виде безвозмездных денежных поступлений (статья 150)

| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуг по одному договору услуг, руб. | Среднее количество безвозмездных денежных поступлений в отчетном финансовом году, ед. | Сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---------------------|--|---|---|
| 1     | 2                   | 3  | 4   | 5                                       |
|       |                     | X  | X   |   |

5. Обоснования (расчеты) поступления по прочим доходам  
(поступление целевых субсидий (статья 183) и субсидий на осуществление капитальных вложений (статья 184))

| № п/п | Наименование          | Сумма одного поступления, руб. | Количество безвозмездных денежных поступлений, ед. | Сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|--------------------------------|--|---|
| 1     | 2                     | 3                              | 4  | 5                                       |
| 1     | Субсидии на иные цели | 3453256                        | 1  | 3453256                                 |
|       |                       | X                              | X  | 3453256                                 |

6. Обоснования (расчёты) поступления по доходам от операций с активами  
(в том числе от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной табы, лома чёрных и цветных металлов) (статья 170)

| № п/п | Наименование | Количество единиц | Сумма за единицу, руб. | Сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--------------|-------------------|------------------------|---|
| 1     | 2            | 3                 | 4                      | 5                                       |
|       |              | X                 | X                      |   |

II. Обоснования (расчёты) плановых показателей расходов

1. Обоснования (расчёты) выплат персоналу (статья 210)

1.1. Обоснования (расчёты) расходов на оплату труда (статья 211)

5

| № п/п | Должность, группа должностей            | Установленная численность, ед. | Итого      | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |  |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Прочая доплата | Рейтинговый коэффициент | Фонд оплаты труда за год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|-------|---|--------------------------------|------------|--|--|--------------------------------------|---|----------------|-------------------------|---|
|       |   |                                |            | по должностному окладу                                       | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |   |                |                         |   |
| 1     | 2                                       | 3                              | 4          | 5  | 6                                      | 7                                    | 8   | 9              | 10                      |   |
| 1     | Административно-управленческий персонал | 6,5                            | 193442,12  | 101529   | 3612,6                                 | 53896,65                             | 0   | 34403,67       | 1                       | 2 499 713,64  |
| 2     | Педагогический персонал                 | 20                             | 438488,21  | 276593   | 64983                                  | 86912,21                             | 0   |                | 1                       | 5 460 687,20  |
| 4     | Обслуживающий персонал                  | 15,9                           | 281185,007 | 77323,2  | 18227,56                               | 8065,18                              | 0   | 156879,07      | 1                       | 3 134 617,66  |
|       | Итого                                   | X                              | 893115,337 | X  | X                                      | X                                    | X   | X              | X                       | 11 125 028,50   |

1.2. Расчёты (обоснования) выплат персоналу

(при направлении в служебные командировки (статья 212))

| № п/п | Наименование расходов                | Средний размер выплаты на одного работника и день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                                    | 3   | 4                           | 5               | 6                                   |
| 1     | Командировочные расходы (суточные)   | 0,00  |                             |                 | 0,00                                |
| 2     | Командировочные расходы (проезд)     |   |                             |                 | 0,00                                |
| 3     | Командировочные расходы (проживание) |   |                             |                 | 0,00                                |
|       | Итого                                |   | X                           | X               | 0,00                                |

1.3. Расчёты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребёнком,

за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы

(за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (статья 266)

| № п/п | Наименование расходов                                       | Численность работников, получающих пособие, чел. | Количество выплат в год на одного работника, ед. | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| 1     | 2   | 3  | 4  | 5                                      | 6                                   |
| 1     | Социальные пособие и компенсации персоналу в денежной форме | 5  |  |  |                                     |
|       | Итого   | X  | X  | X                                      | 0                                   |

1.4. Обоснования (расчёты) страховых взносов на обязательное

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,

в Фонд социального страхования Российской Федерации,

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (статья 213)

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                            | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе: | X  | 3 369 756,61       |

6

| 1    | 3   | 4             |              |
|------|---|---------------|--------------|
| 1.1. | По ставке 22 %  | 11 125 028,50 | 2 447 506,27 |
| 1.2. | По ставке 10 %  | 0,00          |              |
| 1.3. | С применением пониженных тарифов для отдельных категорий налогоплательщиков   |               |              |
| 2    | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:                           | X             | 344 675,88   |
| 2.1. | Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 11 125 028,50 | 322 626,83   |
| 2.2. | С применением ставки 0 %  |               |              |

|     |  |               |              |
|-----|--|---------------|--------------|
| 2.3 | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %   | 11 125 028,50 | 22 250,06    |
| 2.4 | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _ % (указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год») | 0,00          |              |
| 3   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %   | 11 125 028,50 | 567 376,45   |
|     |  | X             | 3 359 758,61 |

2. Обоснования (расчёты) расходов на социальные и иные выплаты населению (статья 262)

| № п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год, ед. | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| 1     | 2                     | 3                          | 4                            | 5  |
|       |                       | X                          | X                            |  |

3. Обоснование (расчёт) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (статья 290)

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 /100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5  |
| 1     | Транспортный налог    | 414                  | 20               |  |
|       | Земельный налог       | 445653               | 1,5              | 7 000,00   |
|       | Госпошлина, штраф     |                      |                  | 10 000,00  |
|       | Пени                  |                      |                  | 0,00   |
|       |                       |                      | X                | 17 000,00  |

7

4. Обоснование (расчёт) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

| № п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год, ед. | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| 1     | 2                     | 3                          | 4                            | 5  |
|       |                       | X                          | X                            |  |

4.1. Обоснование (расчёт) иных выплат текущего характера физическим лицам (статья 296)

| № п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество человек, которым предусмотрена выплата | Количество выплат в год, ед. | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1     | 2                     | 3                          | 4   | 5                            | 6  |
|       |                       | X                          |   | X                            |  |

5. Обоснование (расчёт) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи (статья 221)

| № п/п | Наименование расходов      | Количество номеров, ед. | Количество платежей в год, ед. | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                          | 3                       | 4                              | 5                          | 6                                   |
| 1     | Услуги Интернет            | 1                       | 12                             | 3040,68                    | 0,00                                |
| 2     | Услуги связи               | 1                       | 12                             | 600,00                     | 7 200,00                            |
| 3     | Услуги тепматической связи | 1                       | 5                              |                            |                                     |
| 4     | ЭШ                         | 1                       | 12                             | 5408,40                    | 64 900,80                           |
|       |                            | X                       | X                              | X                          | 72 100,80                           |

5.2. Обоснование (расчёт) расходов на оплату транспортных услуг (статья 222)

| № п/п | Наименование расходов | Количество перевозки, ед. | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                         | 4                           | 5                           |
|       | Итого                 |                           |                             |                             |

8

5.3. Обоснование (расчёт) расходов на оплату коммунальных услуг (статья 223)

| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов (ГКкал, Квт/час, куб.) | Тариф (с учётом НДС), руб. | Индиксация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3  | 4                          | 5             | 6                                   |
| 1     | Электроэнергия        | 48076  | 8,2                        |               | 300 000,00                          |
| 2     | ЖБО                   | 54,13  |                            |               |                                     |
| 3     | Водоснабжение         | 343,26   | 92                         |               | 85 000,00                           |
| 4     | Возврат ком РОО       |  |                            |               | 4 415,03                            |
| 5     | Газоснабжение         |  |                            |               | 500 000,00                          |
|       | Итого                 | X  | X                          | X             | 889 415,03                          |

5.4. Обоснование (расчёт) расходов на оплату аренды имущества (статья 224)

| № п/п | Наименование расходов | Количество (шт., ед., кв. м) | Ставка арендной платы, руб. | Стоимость с учётом НДС, руб. |
|-------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                            | 4                           | 5                            |
|       | Итого                 | X                            | X                           | X                            |

5.5. Обоснование (расчёт) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (статья 225)

| № п/п | Наименование расходов | Объём      | Количество работ(услуг), ед. | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                     | 3          | 4                            | 5                             |
| 1     | Заправка картриджа    |            |                              |                               |
| 2     | Дератизация           | кв. метр   | 65                           | 9 750,00                      |
| 3     | Ремонт оргтехники     | месяц      | 6                            | 10 000,00                     |
|       |                       | оргтехника | 0                            | 20 000,00                     |

|   |                             |       |    |            |
|---|-----------------------------|-------|----|------------|
| 4 | ТКО                         | месяц | 12 | 5 993,88   |
| 5 | Противопожарные мероприятия | месяц | 12 | 35 508,00  |
| 6 | ремонт газ сборуд           |       | 4  | 20 000,00  |
| 7 | ТО газ                      |       | 3  | 14 000,00  |
| 8 |                             |       | 1  | 50 000,00  |
| 9 | подкютки                    |       |    |            |
|   | Итого                       | X     | X  | 165 251,88 |

5.6. Обоснование (расчёт) расходов на оплату прочих работ, услуг

(статья 226)

| № п/п | Наименование расходов   | Количество договоров, ед. | Стоимость работы, услуги, руб. |
|-------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                         | 4                              |
| 1     |                         |                           |                                |
| 2     | Программное обеспечение | 1                         | 200 000,00                     |
| 3     | Медосмотр               | 1                         | 35 000,00                      |
| 4     | Оценка имущества        | 1                         | 2 500,00                       |
| 5     | Аттестаты               | 1                         | 8 000,00                       |
| 6     | акко обр                | 1                         | 5 000,00                       |
| 8     | Обучение                | 3                         | 27 000,00                      |
| 9     | обслед тдымах           | 1                         | 3 000,00                       |
| 10    | мемориальная доска      | 1                         |                                |
| 11    | страховка автобус       |                           |                                |
| 12    | устан подбойник         |                           |                                |
| 13    | геод раб                | X                         | 280 500,00                     |

у

5.7. Обоснование (расчёт) расходов на обязательное страхование

(статья 227)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров, ед. | Стоимость работы, услуги, руб. |
|-------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                         | 4                              |
|       | Страхование автобуса  | 2                         |                                |
|       |                       | X                         | 0                              |

5.8. Обоснование (расчёт) расходов

на приобретение основных средств (статья 310)

| № п/п | Наименование расходов  | Количество единиц | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                      | 3                 | 4                      | 5                           |
| 1     | Приобретение учебников | 1000              | 750                    | 677 998,00                  |
| 3     | инвентар панель        |                   |                        |                             |
| 4     | оргтехника             |                   |                        |                             |
| 5     | Мебель                 |                   |                        |                             |
|       | Итого                  |                   | X                      | 677 998,00                  |

5.9. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (статья 341)

| № п/п | Наименование расходов | Количество единиц | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                 | 4                      | 5                          |
|       |                       |                   | X                      |                            |

5.10. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (статья 342)

| № п/п | Наименование расходов | Количество единиц | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                 | 4                      | 5                          |
|       | Итого                 |                   | X                      | 0,00                       |

10

5.11. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (статья 343)

| № п/п | Наименование расходов   | Количество (литр, кг) | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                       | 3                     | 4                      | 5                          |
| 1     | Приобретение ГСМ        | 7733                  | 45                     |                            |
| 2     | Котельно печное топливо | 139                   | 3500                   |                            |
|       |                         |                       | X                      | 0,00                       |

5.12. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (статья 344)

| № п/п | Наименование расходов | Количество единиц | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                 | 4                      | 5                          |
|       | Итого                 |                   | X                      |                            |

5.13. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (статья 345)

| № п/п | Наименование расходов | Количество (ед. метр) | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                     | 4                      | 5                          |
|       | Итого                 |                       | X                      |                            |

5.14. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (статья 346)

| № п/п | Наименование расходов | Количество единиц | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                 | 4                      | 5                          |
| 1     | Канцелярские товары   |                   |                        | 50 000,00                  |
|       | Итого                 |                   | X                      | 50000,00                   |

11

5.15. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (статья 349)

| № п/п | Наименование расходов | Количество единиц | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                 | 4                      | 5                          |
|       | хоз товар             |                   |                        | 50 000,00                  |
|       | з/части               |                   |                        | 70 452,48                  |
|       | моющие                |                   |                        | 20 000,00                  |
|       |                       |                   | X                      | 140 452,48                 |

директор

Главный бухгалтер

Е.Н.Герашенко

Е.В.Ежова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов

1.1. Обоснования (расчеты) поступлений доходов от использования собственности (статья 120)

1.1.1. Обоснования (расчеты) поступления доходов от операционной аренды

(статья 121)

| № п/п | Наименование показателя | Тариф (ставка) за использование единицы имущества (объект, кв. м, площади), руб. | Количество единиц имущества | Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|--|-----------------------------|---|
| 1     | 2                       | 3  | 4                           | 5   |
|       |                         |  |                             |   |
|       |                         | X  | X                           |   |

1.2. Обоснования (расчеты) поступления доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества (статья 122)

| № п/п | Наименование показателя | Стоимость услуг (возмещаемых расходов), руб. | Объем предоставляемого имущества (шт., кв. м) | Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|--|---|---|
| 1     | 2                       | 3  | 4   | 5   |
|       |                         |  |   |   |
|       |                         | X  | X   |   |

1.3. Обоснования (расчеты) поступления доходов государственного автономного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях (статья 12.4)

| № п/п | Наименование показателя | Ставка размещения средств кредитной организации, руб. | Среднедневной объем средств, на который начисляются проценты, руб. | Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|---|--|---|
| 1     | 2                       | 3   | 4  | 5   |
|       |                         |   |  |   |
|       | Итого                   | X   | X  |   |

1.4. Обоснования (расчеты) поступления доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности (статья 13)

| № п/п | Наименование показателя | Размер платы за использование одного объекта, руб. | Объем предоставления прав на использование объектов (шт., кв. м) | Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|--|--|---|
| 1     | 2                       | 3  | 4  | 5   |
|       |                         |  |  |   |
|       | Итого                   | X  | X  |   |

2. Обоснования (расчеты) поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ), в том числе в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (статья 130)

2.1. Обоснования (расчеты) поступления доходов от выполнения работ в рамках установленного государственного задания (статья 131)

| № п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Объем государственных услуг (работ), установленных государственным заданием (час, минута, шт.) | Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|--|--|---|
| 1     | 2  | 3  | 4  | 5   |
|       |  |  |  |   |
|       | Итого  | X  |  |   |



2.2. Обоснования (расчёты) поступления доходов от иной приносящей доход деятельности (статья 131)

| № п/п | Наименование услуг (работы) | Стоимость услуги (работы) по одному договору, руб. | Количество договоров в отчётном финансовом году, ед. | Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------------|--|--|---|
| 1     | 2                           | 3  | 4  | 5   |
|       |                             | X  |  |   |

2.3. Обоснования (расчёты) поступления доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (статья 131)

| № п/п | Наименование услуги | Объём оказания платных услуг (час, минута, шт.) | Стоимость единицы услуги, руб. | Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---------------------|---|--------------------------------|---|
| 1     | 2                   | 3   | 4                              | 5   |
|       |                     | X   | X                              |   |

2.4. Обоснования (расчёты) поступления доходов по условным арендным платежам (статья 135)

| № п/п | Наименование услуги | Стоимость единицы объема предоставленной услуги, руб. | Планируемая стоимость расходов, руб. | Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---------------------|---|--------------------------------------|---|
| 1     | 2                   | 3   | 4                                    | 5   |
|       |                     | X   | X                                    |   |

3. Обоснования (расчёты) поступлений доходов в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени, и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров) (статья 140)

| № п/п | Наименование исполнительного документа (решения суда, страховой организации) | Сумма поступлений (руб.) |
|-------|--|--------------------------|
| 1     | 2  | 3                        |
|       |  |                          |

4

4. Обоснования (расчёты) поступления доходов в виде безвозмездных денежных поступлений (статья 150)

| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуг по одному договору услуг, руб. | Среднее количество безвозмездных поступлений в отчётном финансовом году, ед. | Сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---------------------|--|--|---|
| 1     | 2                   | 3  | 4  | 5                                       |
|       |                     | X  | X  |   |

5. Обоснования (расчёты) поступления по прочим доходам (поступление целевых субсидий (статья 183) и субсидий на осуществление капитальных вложений (статья 184)

| № п/п | Наименование | Сумма одного поступления, руб. | Количество безвозмездных денежных поступлений, ед. | Сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--------------|--------------------------------|--|---|
| 1     | 2            | 3                              | 4  | 5                                       |
|       |              | X                              | X  |   |

6. Обоснования (расчёты) поступления по доходам от операций с активами (в том числе от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома чёрных и цветных металлов) (статья 170)

| № п/п | Наименование | Количество единиц | Сумма за единицу, руб. | Сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--------------|-------------------|------------------------|---|
| 1     | 2            | 3                 | 4                      | 5                                       |
|       |              | X                 | X                      |   |

II. Обоснования (расчёты) плановых показателей расходов

1. Обоснования (расчёты) выплат персоналу (статья 210)

1.1. Обоснования (расчёты) расходов на оплату труда (статья 211)

5

| № п/п | Должность, группа должностей       | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |  |   |         | Ежемесячная надбавка к долж. | Доплата до МРОТ | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 + гр. 8 / 100 x гр. 9 x 12) |
|-------|------------------------------------|--------------------------------|--|--|---|---------|------------------------------|-----------------|----------------------|--|
|       |                                    |                                | всего  | в том числе:                           |   |         |                              |                 |                      |  |
|       |                                    |                                | по должностному окладу                                       | по выплатам компенсационного характера | надбавки за количество и результативность |         |                              |                 |                      |  |
| 1     | 2                                  | 3                              | 4  | 5                                      | 6   | 7       | 8                            | 9               | 10                   |  |
| 1     | Педагогический персонал            | 11                             | 90500  |  |   |         |                              |                 |                      |  |
|       | Советник директора по вооп         | 1                              | 8371,74  | 3473,25                                | 55000                                     |         |                              | 5500            | 726036,87            |  |
|       | взятых в дет общи объём            |                                |  |  |   | 4177,09 |                              |                 |                      |  |
|       | Заработная плата водителя автобуса | 2                              | 30334,80   | 5464,00                                |   |         |                              | 721,4           | 100460,83            |  |
|       | Итого                              | X                              | 90500  | 5464,00                                | X   | 0       | #####                        | 9826            | 3055,8               | 364017,60  |

1.2. Расчёты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (статья 212)

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3   | 4                           | 5               | 6                                   |
|       |                       |   | X                           | X               |                                     |
|       | Итого                 |   | X                           | X               |                                     |

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (статья 266)

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие, чел. | Количество выплат в год на одного работника, ед. | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3  | 4  | 5                                      | 6                                   |
|       |                       |  |  |  |                                     |
|       | Итого                 | X  | X  | X                                      |                                     |

1.4 Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (статья 213)

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                            | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе: | X  | 285466,1           |

| 1   | 2  | 3          | 4          |
|-----|--|------------|------------|
| 1.1 | По ставке 22 %   | 1180515,30 | 261 813,37 |
| 1.2 | По ставке 10 %   |            |            |
| 1.3 | С применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков  |            |            |
| 2   | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:  | X          |            |
| 2.1 | Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %  | 1180515,3  | 34 524,94  |
| 2.2 | С применением ставки 0 %   |            |            |
| 2.3 | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %   | 1180515,3  | 2 381,03   |
| 2.4 | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _ % (указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год») |            |            |
| 3   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %   | 1180515,3  | 60 716,28  |
|     |  | X          | 359 535,62 |

2 Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (статья 262)

| № п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год, ед. | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| 1     | 2                     | 3                          | 4                            | 5  |
|       |                       |                            |                              |  |
|       |                       | X                          | X                            |  |

3 Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (статья 290)

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 /100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5  |
|       |                       |                      |                  |  |
|       |                       |                      | X                |  |

4. Обоснование (расчёт) прочих расходов  
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

| № п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год, ед | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| 1     | 2                     | 3                         | 4                           |   |
|       |                       |                           |                             |   |
|       |                       | X                         | X                           |   |

4.1. Обоснование (расчёт) иных выплат  
текущего характера физическим лицам (статья 296)

| № п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб | Количество человек, которым предусмотрена выплата | Количество выплат в год, ед. | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---------------------------|---|------------------------------|---|
| 1     | 2                     | 3                         | 4   | 5                            |   |
|       |                       |                           |   |                              |   |
|       |                       | X                         |   | X                            |   |

5 Обоснование (расчёт) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1 Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи (статья 221)

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров, ед | Количество платежей в год, ед | Стоимость в единицу, руб | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                      | 4                             | 5                        |                                    |
|       | M2M                   |                        |                               |                          | 10000                              |
|       |                       | X                      | X                             | X                        | 10000                              |

5.2. Обоснование (расчёт) расходов  
на оплату транспортных услуг (статья 222)

| № п/п | Наименование расходов | Количество перевозок, ед | Цена услуги перевозки, руб | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                        | 4                          |                            |
|       |                       |                          |                            |                            |
|       | Итого                 |                          |                            |                            |

8

5.3. Обоснование (расчёт) расходов на оплату коммунальных услуг  
(статья 223)

| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов (ГКвд, Квт/час, куб.м) | Тариф (с учётом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|----------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3  | 4                          | 5             | 6                                  |
|       |                       |  |                            |               |                                    |
|       | Итого                 | X  | X                          | X             |                                    |

5.4. Обоснование (расчёт) расходов на оплату аренды имущества (статья 224)

| № п/п | Наименование расходов | Количество (шт., ед., кв. м) | Ставка арендной платы, руб. | Стоимость с учётом НДС, руб. |
|-------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                            | 4                           | 5                            |
|       |                       |                              |                             |                              |
|       | Итого                 | X                            | X                           | X                            |

5.5. Обоснование (расчёт) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (статья 225)

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг), ед | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                     | 3      | 4                            | 5                             |
|       | Антитеррор            |        |                              | 39524,64                      |
|       | АПС                   |        |                              |                               |
| 2     | ТО автобуса           |        |                              | 70000,00                      |
|       | Итого                 | X      | X                            | 109524,64                     |

5.6. Обоснование (расчёт) расходов на оплату прочих работ, услуг  
(статья 226)

| № п/п | Наименование расходов     | Количество договоров, ед. | Стоимость работы, услуги, руб. |
|-------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2                         | 3                         | 4                              |
| 1     | Алгоритмическая обработка | 1                         |                                |
| 2     | Питание                   | 12                        | 1102717,86                     |
| 3     | Антитеррор                | 1                         | 275348,4                       |
| 4     | Предрейсовый осмотр       | 1                         | 15000                          |
| 5     |                           |                           |                                |
| 6     | Страховка                 |                           | 10000                          |
| 7     |                           | X                         | 1496823,26                     |

9

3. Обоснование (расчёт) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (статья 290)

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 /100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5  |
| 1     | Транспортный налог    | 414                  | 20               | 7 570,00   |
|       | Земельный налог       | 445653               | 1,5              |  |
|       | Госпошлина, штраф     |                      |                  |  |
|       | Пени                  |                      |                  | 0,00   |
|       |                       |                      | X                | 7 570,00   |

5.8. Обоснование (расчёт) расходов на приобретение основных средств (статья 310)

| № п/п | Наименование расходов | Количество единиц | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                 | 4                       | 5                           |
| 1     | точки роста           | 5                 |                         |                             |
|       |                       |                   |                         |                             |
|       |                       |                   | X                       | 0,00                        |

5.9. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (статья 341)

| № п/п | Наименование расходов | Количество единиц | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                 | 4                       | 5                           |
|       |                       |                   |                         |                             |
|       |                       |                   | X                       | 0                           |

5.10. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (статья 342)

| № п/п | Наименование расходов | Количество единиц | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                 | 4                       | 5                           |
|       |                       |                   |                         |                             |
|       |                       |                   | X                       |                             |

10

5.11. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (статья 343)

| № п/п | Наименование расходов    | Количество (литр, кг) | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                        | 3                     | 4                       | 5                           |
| 1     | Приобретены огнегасители | 4907                  | 45                      | 240088,08                   |
|       |                          |                       |                         | 0                           |
|       |                          |                       | X                       | 240088,08                   |

5.12. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (статья 344)

| № п/п | Наименование расходов | Количество единиц | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                 | 4                       | 5                           |
| 1     | Автошины для автобуса | 6                 | 0                       |                             |
|       |                       |                   |                         |                             |
|       |                       |                   | X                       | 0                           |

5.13. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (статья 345)

| № п/п | Наименование расходов | Количество (ед. метр) | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                     | 4                       | 5                           |
|       |                       |                       |                         |                             |
|       |                       |                       | X                       |                             |

5.14. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (статья 346)

| № п/п | Наименование расходов | Количество единиц | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                 | 4                       | 5                           |
|       | Символика             |                   |                         | 91250                       |
|       |                       |                   |                         |                             |
|       |                       |                   | X                       |                             |

11

5.15. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (статья 349)

| № п/п | Наименование расходов | Количество единиц | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                 | 4                       | 5                           |
|       |                       |                   |                         |                             |
|       |                       |                   | X                       |                             |

директор

Е.Н.Герашенко

Главный бухгалтер

Е.В.Ежова

