

УТВЕРЖДАЮ

И.О. начальника муниципального казенного учреждения «Обеспечения деятельности образовательных учреждений» Спасского муниципального района

У.Э.Артемко

2022 г.



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов)**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация Спасского муниципального района

Наименование муниципального бюджетного учреждения **МБОУ "СОШ № 4" с.Прохоры**

Адрес фактического местонахождения краевого бюджетного учреждения
692219, Приморский край, Спасский район, с.Прохоры, пер.Школьный, 1
Единицы измерения показателей: руб.

Дата	Коды
30.12.2022	
по Сводному реестру	05300478
глава по БК	970
по Сводному реестру	03Ц1184
(ИНН)	2510007374
(КПП)	251001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	X	X			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	X	X			
Доходы, всего:	1000			82 377 773,73	82 003 065,00	82 359 790,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		70 691 576,00	71 291 273,00	72 767 318,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130		27 512 907,00	25 221 859,00	23 606 007,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет краевых средств бюджета	1220	130		42 178 519,00	45 029 258,00	48 079 549,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет федеральных средств бюджета	1230	130		0,00	0,00	0,00
Родительская плата (детский сад)	1240	130		1 000 150,00	1 040 156,00	1 081 762,00
Доходы от оказания платных услуг	1250	130		0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 686 197,73	10 711 792,00	9 592 472,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		11 383 791,73	10 397 290,00	9 265 390,00
из них:						
субсидии из федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам		150		4 050 778,00	4 152 047,00	4 152 047,00
субсидии из федерального бюджета на питание 1-4 класс		150		2 175 364,00	2 175 364,00	2 175 364,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
Добровольные взносы/Гранты	1430	150		302 406,00	314 502,00	327 082,00
Прочие доходы, всего:	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ (школьные столовые)	1510	180				
Расходы, всего	2000	X		82 377 773,73	82 003 065,00	82 359 790,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X		60 432 079,73	62 275 243,00	64 274 243,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		46 414 697,02	47 830 333,00	49 365 664,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 017 382,71	14 444 910,00	14 908 579,00
Соц поддержка педагогов	2200	321		703 080,00	375 160,00	375 160,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		535 033,00	535 033,00	535 033,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		513 887,00	513 887,00	513 887,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 046,00	3 046,00	3 046,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		18 100,00	18 100,00	18 100,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X		20 707 581,00	18 817 629,00	17 175 354,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		79 997,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества				79 997,00	0,00	0,00
Прочие услуги и работы				0,00	0,00	0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	13 919 819,00	12 109 864,00	10 467 589,00
из них:			7 421 852,00	6 275 220,00	5 729 406,00
Услуги связи			120 724,00	120 724,00	120 724,00
Транспортные услуги			727,00	727,00	727,00
Расходы на оплату коммунальных услуг			127 268,00	127 268,00	127 268,00
Арендная плата за пользование имуществом			331 428,00	331 428,00	331 428,00
Работы, услуги по содержанию имущества			1 354 287,00	1 358 477,00	883 396,00
Прочие услуги и работы			1 357 267,00	1 311 797,00	1 297 758,00
Прочие расходы (медали)			0,00	0,00	0,00
Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества(основные средства)			1 420 510,00	1 191 995,00	1 056 860,00
Приобретение материальных запасов			9 207 608,00	7 667 448,00	6 649 428,00
из них:			2 175 364,00	2 175 364,00	2 175 364,00
Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества(основные средства) Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов Федеральный бюджет			2 175 364,00	2 175 364,00	2 175 364,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	6 707 765,00	6 707 765,00	6 707 765,00
Расходы на оплату коммунальных услуг			6 707 765,00	6 707 765,00	6 707 765,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2640	400			
Расходы, всего по муниципальному заданию (611) (Федеральный,краевой, местный бюджеты)	2000	X	69 691 426,00	70 251 117,00	71 685 556,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	X	56 329 332,00	58 087 757,00	60 122 196,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	43 263 693,00	44 614 251,00	46 176 801,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	13 065 639,00	13 473 506,00	13 945 395,00
Соц поддержка педагогов	2200	321			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	535 033,00	535 033,00	535 033,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	513 887,00	513 887,00	513 887,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 046,00	3 046,00	3 046,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	18 100,00	18 100,00	18 100,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X	12 827 061,00	11 628 327,00	11 028 327,00
в том числе:					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества					
Прочие услуги и работы			0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	6 119 296,00	4 920 562,00	4 320 562,00
из них:			6 119 296,00	4 920 562,00	4 320 562,00
Услуги связи			120 724,00	120 724,00	120 724,00
Транспортные услуги			727,00	727,00	727,00
Расходы на оплату коммунальных услуг			127 268,00	127 268,00	127 268,00
Арендная плата за пользование имуществом			331 428,00	331 428,00	331 428,00
Работы, услуги по содержанию имущества			883 396,00	883 396,00	883 396,00
Прочие услуги и работы			378 041,00	378 041,00	378 041,00
Прочие расходы (медали)			0,00	0,00	0,00
Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества(основные средства)			966 860,00	966 860,00	966 860,00
Приобретение материальных запасов			3 310 852,00	2 112 118,00	1 512 118,00
из них:			0,00	0,00	0,00
Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества(основные средства) Федеральный бюджет					
Приобретение материальных запасов Федеральный бюджет					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	6 707 765,00	6 707 765,00	6 707 765,00
Расходы на оплату коммунальных услуг			6 707 765,00	6 707 765,00	6 707 765,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2640	400			
Расходы, всего по программам (612) (иные цели)	2000	X	11 383 791,73	10 397 290,00	9 265 390,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	X	4 102 747,73	4 187 486,00	4 152 047,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	3 151 004,02	3 216 082,00	3 188 863,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	951 743,71	971 404,00	963 184,00
Соц поддержка педагогов	2200	321	703 080,00	375 160,00	375 160,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X	6 577 964,00	5 834 644,00	4 738 183,00
в том числе:					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	79 997,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			79 997,00	0,00	0,00
Прочие услуги и работы			0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	6 497 967,00	5 834 644,00	4 738 183,00
из них:					
Услуги связи					
Транспортные услуги					
Расходы на оплату коммунальных услуг					
Арендная плата за пользование имуществом					
Работы, услуги по содержанию имущества			470 891,00	475 081,00	0,00
Прочие услуги и работы			965 376,00	919 906,00	905 867,00
Прочие расходы (медали)					
Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества(основные средства)			363 650,00	135 135,00	0,00
Приобретение материальных запасов			4 698 050,00	4 304 522,00	3 832 316,00
из них:			2 175 364,00	2 175 364,00	2 175 364,00
Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества(основные средства) Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов Федеральный бюджет			2 175 364,00	2 175 364,00	2 175 364,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247			
Расходы на оплату коммунальных услуг					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2640	400			
Расходы, всего (бюджетная деятельность)	2000	X	1 302 556,00	1 354 658,00	1 408 844,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0,00	0,00	0,00
Соц поддержка педагогов	2200	321			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X	1 302 556,00	1 354 658,00	1 408 844,00
в том числе:					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества					
Прочие услуги и работы					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	1 302 556,00	1 354 658,00	1 408 844,00
из них:			1 302 556,00	1 354 658,00	1 408 844,00
Услуги связи			0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги			0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг			0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом			0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00
Прочие услуги и работы			13 850,00	13 850,00	13 850,00
Прочие расходы (медали)					
Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества(основные средства)			90 000,00	90 000,00	90 000,00
Приобретение материальных запасов			1 198 706,00	1 250 808,00	1 304 994,00
из них:			0,00	0,00	0,00
Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества(основные средства) Федеральный бюджет					
Приобретение материальных запасов Федеральный бюджет					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247			
Расходы на оплату коммунальных услуг					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2640	400			

20 707 581,00	18 817 629,00	17 175 354,00
---------------	---------------	---------------

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X		20 707 581,00	18 817 629,00	17 175 354,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X		20 707 581,00	18 817 629,00	17 175 354,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26401			19 405 025,00	17 462 971,00	15 766 510,00
	из них:	26401.1					
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26402			1 302 556,00	1 354 658,00	1 408 844,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		12 827 061,00	11 628 327,00	11 028 327,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		12 827 061,00	11 628 327,00	11 028 327,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		6 577 964,00	5 834 644,00	4 738 183,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		6 577 964,00	5 834 644,00	4 738 183,00
	из них:						
1.4.2.1.1	субсидии из федерального бюджета на создание новых мест в ОУ для дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	26421.1					
1.4.2.1.2	субсидии из федерального бюджета на питание 1-4 класс	26421.2		02202R3041	2 175 364,00	2 175 364,00	2 175 364,00
1.4.2.1.3	субсидии из краевого бюджета	26421.3					
1.4.2.1.4	субсидии из местного бюджета	26421.4					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X				
	из них:	26430.1					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		1 302 556,00	1 354 658,00	1 408 844,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X				

1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		1 302 556,00	1 354 658,00	1 408 844,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		19 405 025,00	17 462 971,00	15 766 510,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		1 302 556,00	1 354 658,00	1 408 844,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер

(должность)
Исполнитель

(должность)



(подпись)
А.А.Бакайкина

(фамилия, инициалы)

А.И. Макушева

(расшифровка подписи)
8 (42352) 3-97-27

(телефон)

СОГЛАСОВАНО	
Вед.специалист ФУАСМР	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
А.В. Крашенинникова	
(подпись) "30"	(расшифровка подписи) 2022 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ "СОШ № 4" с.Прохоры

2023 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 611

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения: краевой бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			индексация с 01 октября + 4 %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			ВСЕГО	по выплатам компенсационного характера (с 1,5)	по выплатам стимулирующего характера (с 1,5)			
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию (школа) (Прохоры)	23,17	961 853,15	817 575,18	144 277,97	1 000 327,12	1,5	11 657 660,00
2	Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию (школа) (Вишневский филиал)	17,61	772 382,06	656 524,75	115 857,31	803 277,28	1,5	9 361 270,00
3	Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию (школа) (Красный Кут)	18,00	671 170,42	570 494,86	100 675,56	698 016,80	1,5	8 134 584,00
	Итого (школа)	58,78	2 405 405,64	2 044 594,79	360 810,85	2 501 621,20		29 153 514,00
4	Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию (дошкольные группы) (Вишневский филиал)	8,25	313 458,31	266 439,56	47 018,75	325 996,32	1,5	3 799 114,00
	Итого (дошкольные группы)	8,25	313 458,31	266 439,56	47 018,75	325 996,32		3 799 114,00
	Всего	67,03	2 718 863,94	2 311 034,35	407 829,59	2 827 617,52		32 952 628,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			индексация с 01 октября + 4 %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год с учетом повышений, руб.
			ВСЕГО	по выплатам компенсационного характера (с 1,5)	по выплатам стимулирующего характера (с 1,5)			
1	2	3	4	6	7	8	9	
1	Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию (школа) (Прохоры)	13,00	343 229,89	326 068,40	17 161,49	-	1,5	4 118 759,00
2	Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию (школа) (Вишневский филиал)	10,00	261 822,21	248 731,10	13 091,11	-	1,5	3 141 867,00
3	Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию (школа) (Красный Кут)	10,50	266 563,95	253 235,75	13 328,20	-	1,5	3 198 767,00
	Итого (школа)	33,50	871 616,05	828 035,25	43 580,80		4,50	10 459 393,00
4	Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию (дошкольные группы) (Вишневский филиал)	7,25	204 953,82	194 706,13	10 247,69	-	1,5	2 459 446,00
	Итого (дошкольные группы)	7,25	204 953,82	194 706,13	10 247,69	-	1,50	2 459 446,00
	Всего	40,75	1 076 569,87	1 022 741,38	53 828,49		6,00	12 918 839,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	0	12	60,00	0,00
2	Компенсация за проезд	0	1	0,00	0,00
	Итого:	х	х	60,00	0,00

Итого по ст.110-

45 871 467,00

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

№ 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	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	12 918 839,00	2 842 144,58
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	400 484,01
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 918 839,00	374 646,33
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 918 839,00	25 837,68
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 918 839,00	658 860,79
	Итого:	x	3 901 489,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

№ 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	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	32 952 628,00	7 249 578,16
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 021 531,47
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 952 628,00	955 626,21
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 952 628,00	65 905,26
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 952 628,00	1 680 584,03
	Итого:	x	9 951 694,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

МБОУ "СОШ № 4" с.Прохоры

2023 год

Код видов расходов 611

3.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) x гр. 6
1	2	3	4	5	6	7
1	Основной телефон	5	12	928,80	3,9%	57 901,00
2	Почтовые услуги	3	12	100,00		3 600,00
3	Внутризоновая связь	5	12	250,00	3,9%	15 585,00
	Интернет	1	12	3 500,00	3,9%	43 638,00
	Итого:	x	x	1 278,80		120 724,00

3.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения: краевой бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) x гр. 7
1	2	3	4	5	6	7
1	Интернет	1	12		3,9%	0,00
					3,9%	
	Итого:	x	x	x		0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5 + гр 4) x гр 3)
1	2	3	4	5	6
1	Подвоз воды	0		3,9%	
2	Оплата проезда	1	700,0	3,9%	727,00
	Итого:	x	x	x	727,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Отопление					
	с янв.по май. 5 727,79р x 1Гкал	675,30	5 727,79	3 867 976,59		3 867 977,00
	с окт.по дек. 5 875,63р x 1Гкал	365,29	5 875,63	2 146 308,88		2 146 309,00
2	Освещение	96872	6,89000	667 448,08	3,9%	693 479,00
3	Водоснабжение и водоотведение					
	с января по июнь	830	41,97	34 833,25	3,9%	36 192,00
	с июня по декабрь	820	43,04	35 295,00	3,9%	36 672,00
	с января по июнь	830	30,96	25 696,30	3,9%	26 698,00
	с июня по декабрь	820	32,52	26 665,80	3,9%	27 706,00
4	Ассенизация		0,00		3,9%	0,00
	Итого:	x	x	x	x	6 835 033,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на аренду гаража

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов,мес	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество стояночных мест	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда	12	26 204,00	3	3,9%	331 428,00
2						
	Итого:	х	х	х	х	331 428,00

3.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Объект, тариф, мес	Количество работ (услуг), тариф	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Дератизация	пищеблок	4	34 576,80	3,9%	35 925,00
		подвал или 1-	1	13 504,00	3,9%	14 031,00
2	Вывоз ТБО	2 772,35	12	33 268,24	3,9%	34 566,00
3	Обслуживание тепловых счетчиков	5 400,00	28	151 200,00		151 200,00
4			0	0,00	3,9%	0,00
5	Технический осмотр	6 029,00	2	12 058,00	3,9%	12 528,00
6	Текущий ремонт имущества	20,00	7 076,40	141 528,00	3,9%	147 048,00
7	Текущий ремонт зданий	40,00	7 076,40	283 056,00	3,9%	294 095,00
8	Ремонт автобусов	1,00	1,00	280 000,00	3,9%	290 920,00
	Мойка автобусов	4 500,00	12	54 000,00	3,9%	56 106,00
	Итого:	х	х	х	х	1 036 419,00

3.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Объект, тариф	Сумма, руб.	Индексация, %	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Наряд (обслуж IC)	1	20 100,00	20 100,00	3,9%	20 884,00
2	Производственный контроль	1	70 945,98	70 945,98	3,9%	73 713,00
3	Вирусологические исследования	7	1 142,38	7 996,66	3,9%	8 309,00
4	ОСАГО и страх.детей	1	46 430,95	46 430,95	3,9%	48 242,00
5	ЭЦП	1	3 300,00	3 300,00	3,9%	3 429,00
6	Утилизация ламп	140	50,00	7 000,00	3,9%	7 273,00
7	Экспертиза режима образовательного процесса	3	6 650,00	19 950,00	3,9%	20 728,00
8	Подписка на пер.издания	3	5 000,00	15 000,00		15 000,00
9	Бланки	3	1 300,00	3 900,00		3 900,00
10	Мед.осведет водителей	3	25 480,00	76 440,00	3,9%	79 421,00
	Замена СКЗИ в тахографе	1		0,00	3,9%	0,00
12	Противоклещевая обработка	1	38 248,25	38 248,25	3,9%	39 740,00
13	Госзакупки	0		0,00		0,00
14	Обучение персонала охране труда	2	3 500,00	7 000,00	3,9%	7 273,00
15	Профессиональная гигиеническая подготовка	46	735,00	33 810,00	3,9%	35 129,00
	Итого:	х	х	х	х	363 041,00

3.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения: краевой бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Объект, тариф	Сумма, руб.	Индексация, %	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие услуги	1	15 000,00	15 000,00		15 000,00
	Итого:	х	х	х	х	15 000,00

3.7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату основных средств
Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств	1	
	Итого:	х	0,00

3.7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату основных средств

Источник финансового обеспечения: краевой бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств	1	966 860,00
	Итого:	х	966 860,00

3.8.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	ГСМ	1	1 624 817,30	3,9%	1 688 185,00
2	Материалы для ремонта/электроустановки	1	251 000,00	3,9%	260 789,00
3	Продукты		568 027,13	3,9%	590 180,00
	Моющие средства		182 690,58	3,9%	189 816,00
5	Мягкий инвентарь		49 341,75	3,9%	51 266,00
6	Хозяйствен.инвентарь. Посуда		115 121,18	3,9%	119 611,00
				3,9%	0,00
8	Карта водителя для тахографа	1	9 600,00	3,9%	9 974,00
9	Запчасти(масла)	1	215 910,00	3,9%	224 330,00
	Итого:	х	х	х	3 134 151,00

3.8.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: краевой бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости материальных запасов		471 795,00		471 795,00
	Итого:	х	х	х	471 795,00

местный	краевой
11 821 523,00	1 453 655,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
МБОУ "СОШ № 4" с.Прохоры
2023 год

Код видов расходов 612

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и начисление трудоустройсто
 Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Фонд и начисление на оплату труда в год руб
			всего	в том числе		
				Фонд оплаты труда	начисление на оплату труда	
1	2	3	4	5	6	7
1	Фонд и начисление оплаты труда согласно штатному расписанию (занятость школьников)	7,35	51 969,73	39 918,02	12 051,71	51 969,73
	Итого			39 918,02	12 051,71	51 969,73

4.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Источник финансового обеспечения: местный бюджет

ст.225

N п/п	Наименование расходов	Объект, тариф	Количество работ (услуг), тариф	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт АПС	1	0,00	0,00		0,00
2	Ремонт ФЭС		0			
3	Ремонт аварийного освещения		0	0,00		0,00
4	Ремонт пожарных лестниц		0	0,00		0,00
5	Ремонт и замена электроустановок (вытяжная вентиляция)		0,00	0,00	3,9%	0,00
6	Обслуживание АПС	12	6 015,46	72 185,52	3,9%	75 001,00
7	Обслуживание ФЭС	12	0,00	0,00	3,9%	0,00
8	Диагностика электрооборудования	1	31 230,00	31 230,00	3,9%	32 448,00
9	Огнезащитная обработка черд.перекрытий	1	0,00	0,00	3,9%	0,00
11	Испытания пожарных лестниц	1	0,00	0,00	3,9%	0,00
12	Капремонт оконных блоков, кровли(софинансирование)	1	79 997,20	79 997,20		79 997,00
13	Капремонт системы отопления(софинансирование)		0,00	0,00		0,00
14	Капитальный ремонт санитарно-гигиенических помещений		0,00	0,00		0,00
15	Выполнение работ по текущий ремонт зданий, оборудования и т.д.	1	224 800,00	224 800,00	3,9%	233 567,00
16	Промывка и опрессовка систем отопления	1	125 000,00	125 000,00	3,9%	129 875,00
	Итого:	x	x	x	x	550 888,00

4.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Источник финансового обеспечения: краевой бюджет

N п/п	Наименование расходов	Объект, тариф	Количество работ (услуг), тариф	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Капремонт кровли			0,00		0,00
2	Капремонт системы отопления			0,00		0,00
3	Капитальный ремонт санитарно-гигиенических помещений			0,00		0,00
	Итого:	x	x	x	x	0,00

4.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 Источник финансового обеспечения: местный бюджет

ст.226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Объект, тариф	Сумма, руб.	Индексация, %	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Обучение персонала пожарной безопасности	2	2 500,00	5 000,00	3,9%	5 195,00
2	Контроль качества противопожарной обработки черд.	1	24 500,00	24 500,00	3,9%	25 456,00
3	Определение категорий помещений по пож.опасности	1	15 000,00	15 000,00	3,9%	15 585,00
4	Мониторинг средств "тревожной" сигнализации	12	9 091,87	109 102,44	3,9%	113 357,00
5	Мониторинг школьных автобусов	12	1 500,00	18 000,00	3,9%	18 702,00
6	Ремонт ограждений ОУ	1	0,00	0,00	3,9%	0,00
7	Установка домофонных дверей	1	0,00	0,00	3,9%	0,00
8	изготовление тех паспорта					
9	Медосмотр сотрудников	86	6 490,00	558 140,00	3,9%	579 907,00
10	Спецоценка условий труда	68	1 800,00	122 400,00	3,9%	127 174,00
11	Изготовление, проверка, экспертиза проектно-сметной документации	1	80 000,00	80 000,00		80 000,00
12	ПСД на капитальный ремонт АПС	1	0,00	0,00	3,9%	0,00
	Итого:	x	x	x	x	965 376,00

4.2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 Источник финансового обеспечения: краевой бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Объект, тариф	Сумма, руб.	Индексация, %	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Соц.поддержка педрботников	1				0,00
	Итого:	x	x	x	x	0,00

4.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату основных средств
 Источник финансового обеспечения: местный бюджет

ст.310

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение кухонно-прачечного, технологического оборудования		350 000,00	3,9%	363 650,00
	Итого:	x	x	x	363 650,00

4.4.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
 Источник финансового обеспечения: местный бюджет

ст.340

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение пож.материалов (огнетушители)	1	10 000,00	3,9%	10 390,00
	Приобретение пож.матер.(запчасти АПС)	1	45 000,00	3,9%	46 755,00
2	Приобретение материалов для ремонта систем отопления, водоснабжения		0,00		0,00
3	Приобретение пожарных дверей	1	46 000,00	3,9%	47 794,00
4	Приобретение материалов для текущего ремонта		405 000,00	3,9%	420 795,00
	Итого:	x	x	x	525 734,00

4.4.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
 Источник финансового обеспечения: краевой бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
2	Организация бесплатного питания детей	1			0,00
3	Пришкольные лагеря				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

2 405 648,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
МБОУ "СОШ № 4" с.Прохоры
2023 год
Код видов расходов 850

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога и налога на имущество
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Уплата налога на имущество организаций		2,2	423 887,00
	Уплата земельного налога			90 000,00
	Итого:			513 887,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Уплата налога на загрязнение	0,00	0,10	0,00
2	Уплата транспортного налога			2 196,00
3	Госпошлины			850,00
	Итого:			3 046,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Уплата иных платежей			18 100,00