

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ СОШ № 8
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Л.Н.Федулова
(подпись) "30" декабря 2022г. (расшифровка подписи)

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

от "01" января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8"
Единица измерения: руб.

Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	231
по Сводному реестру ИНН	8601011442
КПП	860101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												за пределами планового периода	
				на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода				на 2025 г. второй год планового периода					
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	555 665,82			555 665,82						0,00				0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x														
Доходы, всего:	1000			382 830 552,08	356 143 395,31	20 223 206,77	6 463 950,00	387 509 079,98	360 830 343,21	20 214 786,77	6 463 950,00	370 207 915,68	343 529 178,91	20 214 786,77	6 463 950,00		
в том числе:																	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1100	130		382 795 552,08	356 143 395,31	20 223 206,77	6 428 950,00	387 474 079,98	360 830 343,21	20 214 786,77	6 428 950,00	370 172 915,68	343 529 178,91	20 214 786,77	6 428 950,00		
в том числе:																	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1110	131		356 143 395,31	356 143 395,31			360 830 343,21	360 830 343,21			343 529 178,91	343 529 178,91				
Иные субсидии предоставляемые из бюджета	1111			20 223 206,77		20 223 206,77		20 214 786,77		20 214 786,77		20 214 786,77		20 214 786,77			
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях	1112	131		0,00				0,00				0,00					
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным, круглосуточным	1113	131		1 317 000,00			1 317 000,00	1 317 000,00				1 317 000,00	1 317 000,00				1 317 000,00
Услуга 1 сп	1114	131		2 645 000,00			2 645 000,00	2 645 000,00				2 645 000,00	2 645 000,00				2 645 000,00
Услуга 2 рп	1115	131		2 130 000,00			2 130 000,00	2 130 000,00				2 130 000,00	2 130 000,00				2 130 000,00
Услуга 3 шпб	1116	131		129 950,00			129 950,00	129 950,00				129 950,00	129 950,00				129 950,00
Услуга 4 поу	1116	131		207 000,00			207 000,00	207 000,00				207 000,00	207 000,00				207 000,00
Поступления средств от реализации дополнительных программ в рамках системы ПФДО	1117	131															
Доходы от компенсации затрат ФСС	1118	139		0,00				0,00				0,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1200	140		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00		
в том числе:																	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1210	141		35 000,00			35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00				35 000,00
Страховые возмещения	1220	143		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых)	1230	144		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1300	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	1310	152		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
Прочие доходы, всего	1400	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
Иные доходы	1410	189		0,00				0,00				0,00					

Доходы от операций с активами, всего	1500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																		
Прочие поступления, всего 4	1510	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																		x
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1511	510		0,00				0,00					0,00					x
Расходы, всего	2000	x		383 386 217,90	356 143 395,31	20 223 206,77	7 019 615,82	387 509 079,98	360 830 343,21	20 214 786,77	6 463 950,00	370 207 915,68	343 529 178,91	20 214 786,77	6 463 950,00			
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		277 278 655,22	263 088 068,15	14 190 587,07	0,00	281 389 248,76	267 207 166,74	14 182 082,02	0,00	266 488 148,12	252 306 066,10	14 182 082,02	0,00			x
из них:																		x
Оплата труда	2110	111	211	212 518 576,67	201 619 508,27	10 899 068,40		215 675 714,58	204 783 178,47	10 892 536,11		204 230 936,82	193 338 400,71	10 892 536,11				x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00					x
на выплаты на детей-инвалидов	2133	119	266	68 000,00	68 000,00			68 000,00	68 000,00			68 000,00	68 000,00					x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по	2130	119	213	64 092 078,55	60 800 559,88	3 291 518,67	0,00	65 045 534,18	61 755 988,27	3 289 545,91		61 589 211,30	58 299 665,39	3 289 545,91				x
в том числе:																		
На выплаты по оплате труда	2131	119	213	64 092 078,55	60 800 559,88	3 291 518,67		65 045 534,18	61 755 988,27	3 289 545,91		61 589 211,30	58 299 665,39	3 289 545,91				x
На иные выплаты работникам	2132	119	213	0,00				0,00				0,00						x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x		5 028 019,70	0,00	5 028 019,70	0,00	5 028 104,75	0,00	5 028 104,75	0,00	5 028 104,75	0,00	5 028 104,75	0,00			x
из них:																		x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2210	112	212	156 140,00		156 140,00	0,00	156 140,00		156 140,00		156 140,00		156 140,00				x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2211	112	214	4 017 322,93		4 017 322,93		4 017 407,98		4 017 407,98		4 017 407,98		4 017 407,98				x
Транспортные услуги	2212	112	222	0,00														x
Прочие работы, услуги	2213	112	226	175 600,00		175 600,00		175 600,00		175 600,00		175 600,00		175 600,00				x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2214	112	266	644 456,77		644 456,77		644 456,77		644 456,77		644 456,77		644 456,77				x
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	2215	112	267	0,00		0,00						0,00						x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2216	323	263	0,00														x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2217	321	296	34 500,00		34 500,00		34 500,00		34 500,00		34 500,00		34 500,00				x
Иные выплаты лицам для выполнения отдельных полномочий	2218	113	226	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		689 656,00	689 656,00	0,00	0,00	689 656,00	689 656,00	0,00	0,00	689 656,00	689 656,00	0,00	0,00			x
из них:																		x
Налог на имущество организаций	2310	851	291	0,00				0,00				0,00		0,00				x
Земельный налог	2320	851	291	685 918,00	685 918,00			685 918,00	685 918,00			685 918,00	685 918,00					x
Транспортный налог	2330	852	291	3 738,00	3 738,00			3 738,00	3 738,00			3 738,00	3 738,00					x
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты	2340	852	293	0,00				0,00				0,00		0,00				x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2350	853	295	0,00				0,00				0,00		0,00				x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x																x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x																x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x		100 389 886,98	92 365 671,16	1 004 600,00	7 019 615,82	100 402 070,47	92 933 520,47	1 004 600,00	6 463 950,00	98 002 006,81	90 533 456,81	1 004 600,00	6 463 950,00			
в том числе:																		
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00						
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242		0,00				0,00				0,00						
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00				0,00				0,00						
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		89 035 432,61	81 011 216,79	1 004 600,00	7 019 615,82	89 047 616,10	81 579 066,10	1 004 600,00	6 463 950,00	86 647 552,44	79 179 002,44	1 004 600,00	6 463 950,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	247		11 354 454,37	11 354 454,37			11 354 454,37	11 354 454,37			11 354 454,37	11 354 454,37					
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406		0,00				0,00				0,00						
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407		0,00				0,00				0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:																		
налог на прибыль ⁶	3010			0,00				0,00				0,00		0,00				0,00
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			0,00				0,00				0,00		0,00				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			0,00				0,00				0,00		0,00				x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00				0,00						x

В графе 1 отражаются

по строкам 1100 - 1511 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2630 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

² В графе 2 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План

⁴ Показатели прочих поступлений исключают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым)

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового)	на 20 25 г. (второй год планового)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	26000	x	100 389 886,98	100 402 070,47	98 002 006,81	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 52, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	x	0,00	0,00	0,00	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x	0,00	0,00	0,00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x	30 067 129,68	0,00	0,00	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	70 322 757,30	100 402 070,47	98 002 006,81	
	в том числе:	26410	x	62 298 541,48	92 933 520,47	90 533 456,81	
	в том числе:	26411	x	62 298 541,48	92 933 520,47	90 533 456,81	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x	0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 004 600,00	1 004 600,00	1 004 600,00	
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 004 600,00	1 004 600,00	1 004 600,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x	0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x	0,00	0,00	0,00	
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x	0,00	0,00	0,00	
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 019 615,82	6 463 950,00	6 463 950,00	
	в том числе:	26451	x	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	7 019 615,82	6 463 950,00	6 463 950,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁴	26500	x	63 303 141,48	93 938 120,47	91 538 056,81	
	в том числе по году начала закупки 2023	26510	x	63 303 141,48	93 938 120,47	91 538 056,81	
	в том числе по году начала закупки 2024	26520	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки 2025	26530	x	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	7 019 615,82	6 463 950,00	6 463 950,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	7 019 615,82	6 463 950,00	6 463 950,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор (должность) _____ Л.Н.Федулова (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Заместитель директора в сфере закупок (должность) _____ Л.В.Шматова (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийск"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Т.А.Солодидова (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.

Экономист отдела планирования и учета финансов _____ Ю.В.Петухина (наименование должности) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Экономист отдела муниципального заказа _____ (наименование должности) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к

¹⁰ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Государственный (муниципальный) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, компенсаций затрат учреждений, в том числе реализация готовой продукции на платной основе и иной приносящей доход деятельности

1. Доходы									
Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Доходы - всего				38 814,00	33 437,00	33 437,00	383 386 217,90	387 302 080	370 000 916
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							356 143 395,31	360 830 343,21	343 529 178,91
Целевые субсидии (иные цели)							20 223 206,77	20 214 786,77	20 214 786,77
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности, в том числе							7 019 615,82	6 256 950,00	6 256 950,00
Услуга 1 (Свободная продажа через буфет)	260	273	273	10 173	10 173	10 173	2 645 000	2 645 000	2 645 000
Услуга 2 (Родительская плата)	80	100	100	26 625	21 300	21 300	2 130 000	2 130 000	2 130 000
Услуга 3 (Школа первоклассника)	120	126	126	1 083	1 031	1 031	129 950	129 950,00	129 950,00
Услуга 4 (Шаг за шагом к успеху по английскому яз.)	320	320	320	647	647	647	207 000	207 000,00	207 000,00
Услуга 5									-
Услуга 6									-
Услуга 7							-	-	-
Услуга 8							-	-	-
Услуга 9							-	-	-
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным, круглосуточным пребыванием	4 600,00	4 600,00	4 600,00	286,00	286,00	286,00	1 317 000,00	1 317 000,00	1 317 000,00
Поступления средств от реализации дополнительных программ в рамках системы ПФДО									
Доходы текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)									
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)							35 000,00	35 000,00	35 000,00
Доходы прошлого года (остаток)							555 665,82		

Исполнитель

Дудко Е.В.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов :111,119

Источник финансового обеспечения :бюджет автономного округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленна я штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Стимулирующие выплаты в месяц, руб. (гр. 4 * гр. 8)	Иные выплаты в месяц, руб. (гр.4 + гр.8) * гр.9	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
			всего, руб. (гр. 5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 + гр.8 + гр.9) * 12			Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб	
				базовый оклад	повышающие коэффициенты	За классное руководство						компенсационные выплаты, в том числе РК и СК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Руководители	33,00	1 573 836,41	336 649,50	378 730,69		858 456,23	157 383,64	173 122,01	22 963 569,43	22 963 569,43	22 963 569,43
2	Специалисты, в том числе:	269,74	7 870 012,46	2 751 752,61	825 525,78		4 292 734,07	1 138 196,25	900 820,87	132 631 978,14	135 789 116,05	132 720 688,54
2.1.	Педагогический персонал	240,74	7 023 900,05	2 455 909,11	736 772,73	10 440 000,00	3 831 218,21	1 053 585,01	807 748,51	114 097 739,92	117 254 877,83	93 922 833,22
2.2.	Прочие специалисты	29,00	846 112,41	295 843,50	88 753,05		461 515,86	84 611,24	93 072,37	12 285 552,19	12 285 552,19	12 285 552,19
3	Служащие	14,75	430 350,28	150 472,13	45 141,64		234 736,52	43 035,03	47 338,53	6 248 686,03	6 248 686,03	5 248 686,03
4	Рабочие	112,25	5 038 520,85	1 145 118,38	1 145 118,38		2 748 284,10	503 852,09	554 237,29	50 674 343,07	50 674 343,07	43 297 992,82
ИТОГО:		429,740	x	x	x	x	x	x	x	212 518 576,67	215 675 714,58	204 230 936,82

1.2. Расчеты (обоснования) на выплату социальных пособия и компенсации персоналу в денежной форме

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний); компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного проживания;				668 000,00	668 000,00	668 000,00
Итого:		x	x	x	668 000,00	668 000,00	668 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
			Сумма взноса, руб	Сумма взноса, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего в том числе:	212 518 576,67	47 090 592,42	47 791 477,02	45 250 736,36
1.1.	по ставке 22,0%	212 518 576,67	47 090 592,42	47 791 477,02	45 250 736,36
1.2.	по ставке 10,0%			0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	212 518 576,67	6 163 038,72	6 254 595,72	5 922 697,17
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	212 518 576,67	6 163 038,72	6 254 595,72	5 922 697,17
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	212 518 576,67	425 037,15	431 351,43	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>			0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>			0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	212 518 576,67	10 838 447,41	10 999 461,44	10 415 777,78
Итого:		212 518 576,67	64 092 078,55	65 045 534,18	61 589 211,30

<*> 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).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов:212,119.

код строки	Аналитический код	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
						Общая сумма выплат (руб.) (гр. 5 * гр. 6)	Общая сумма выплат (руб.)	Общая сумма выплат (руб.)
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00
2210	212	1.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,00	0,00	156140,00	156140,00	156140,00
		1.1.	Выплата материальной помощи на погребение в случае смерти работника, членов его семьи					0,00
		1.2.	Единовременное пособие приглашенному специалисту					0,00
		1.3.	Выплаты в связи с утратой личного имущества в случае пожара, стихийного бедствия				0,00	0,00
		1.4.	Выплаты единовременных поощрений в связи с достижением работником возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет			142140,00	142140,00	142140,00
		1.5.	Командировочные расходы (суточные)			14000,00	14000,00	14000,00
2130	213	2.	Начисление на выплаты по оплате труда	x	x	0,00	0,00	0,00
		2.1.	Начисление на выплаты по оплате труда	x	x		0,00	0,00
2211	214	3.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	63410,06	61,00	4017322,93	4017407,98	4017407,98
		3.1.	Оплата проезда на похороны близких родственников (мужа, жены, родителей, детей)				0,00	0,00
		3.2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работнику и членам его семьи	63410,06	52,00	3297322,93	3297407,98	3297407,98
		3.3.	Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных;				0,00	0,00
		3.4.	Возмещение расходов по найму жилого помещения	80000,00	9,00	720000,00	720000,00	720000,00
		4.	Транспортные услуги	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1.	Компенсация проезда к месту учебы				0,00	0,00
		4.2.	Командировочные расходы (презд)					
2212	226	5.	Прочие работы, услуги	0,00	0,00	175600,00	175600,00	175600,00
		5.1.	Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра			105000,00	105000,00	105000,00
		5.2.	Командировочные расходы (проживание)			70600,00	70600,00	70600,00
2213	266	6.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	0,00	644456,77	644456,77	644456,77
		6.1.	Выплата единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом на пенсию		0,00	644456,77	644456,77	644456,77
2214	267	7.	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.1.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путёвки работнику					0,00
		7.2.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путёвки членам семей работников			0,00		0,00
		7.3.	Компенсация стоматологических услуг работникам					0,00
2215		8.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00	0,00	34500,00	34500,00	34500,00
	263	8.1.	Компенсационные выплаты родителям обучающихся из числа льготной категории в период режима повышенной готовности и ограничительных мероприятий				-	-
	296	9.1.	Единовременное вознаграждение неработающим юбилярам, которым исполняется 50,55,60,65,70,75,80 и каждые последующие 5 лет			34500,00	34500,00	34500,00
	346	9.1.	Единовременное вознаграждение неработающим юбилярам, которым исполняется 50,55,60,65,70,75,80 и каждые последующие 5 лет			0,00		
2217	226	9.	Иные выплатам лицам для выполнения отдельных полномочий					
			Итого:	x	x	5 028 019,70	5 028 104,75	5 028 104,75

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов _____

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов 851

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310	291	1	Налог на имущество	227522700	2,2			
2320	291	2	Земельный налог			685 918,00	685 918,00	685 918,00
Итого:				x	x	685 918,00	685 918,00	685 918,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 852

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2330	291	1	Транспортный налог			3 738,00	3 738,00	3 738,00
2340	291	2	Иные налоги(включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ,а также государственная пошлина			0,00		-
Итого:				x	x	3 738,00	3 738,00	3 738,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей

Код видов расходов 853

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Кол-во	Размер, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2350	292	1	Уплата пеней, штрафов			0,00		-
						0,00		-
Итого:				x	x	0,00	0,00	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) внебюджет

Код видов расходов _____

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов 851

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 852

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей

Код видов расходов 853

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Кол-во	Размер, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2350	293	1	Уплата пеней, штрафов					-
						0,00		-
			Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240)

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600) внебюджет

Код видов расходов _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	х	х	х	0,00	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
				Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	х	х	х	0,00	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
				Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 3 * гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	-	-	-
		0,00	0,00	-	-	-
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
-------	-----------------------	--------	--------------------------	-------------	-----------------------------------	---	---

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обслуживание холодильного оборудования	1	12	10 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2	Проведение техосмотра ТС	1	3	2 890,00	8 670,00	8 670,00	8 670,00
3	Обслуживание ЧПМ	1	4	1 650,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
4	Санитарно-бактериологическое обследование				74 200,00	74 200,00	74 200,00
5	Предрейсовый ТО ТС механиком				40 916,00	40 916,00	40 916,00
6	Дератизация				60 500,00	60 500,00	60 500,00
7	Ремонт транспортного средства				30 114,00	30 114,00	30 114,00
Итого:		х		х	341 000,00	341 000,00	341 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Договора ГПХ на оказание услуг ШП и ДОУ				398 571,00	398 571,00	398 571,00
3	Услуги по повышению квалификации				140 000,00	140 000,00	140 000,00
4	Обслуживание компьютерных программ школьного питания				350 000,00	350 000,00	350 000,00
5	оргвзносы за участие в конкурсах				30 000,00	30 000,00	30 000,00
6	Медисследования				290 000,00	290 000,00	290 000,00
7	Право использования "Кабинет УЦ"				3 400,00	3 400,00	3 400,00
8	Услуги по обслуживанию интернет сайта				35 000,00	35 000,00	35 000,00
9	Услуги по эквайрингу				23 400,00	23 400,00	23 400,00
10	Подписка на электронные журналы				114 229,00	114 229,00	114 229,00
11	услуги организации летнего оздоровления				100 000,00	100 000,00	100 000,00
12	Услуги показа спектаклей летний лагерь				143 000,00	143 000,00	143 000,00
13	Страхование ТС				5 900,00	5 900,00	5 900,00
14	Обслуживание ГЛОНАСС				1 500,00	1 500,00	1 500,00
15	Услуги по оценке профрисков				13 500,00	13 500,00	13 500,00
16	Услуги по разработке документов пищевой продукции				17 500,00	17 500,00	17 500,00
14	Прочие				179 400,00	179 400,00	179 400,00
Итого:		х		х	1 695 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00

6.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2021 второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:					0,00	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение основных средств, в том числе:	х	х	х	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.9.	Прочие ОС	шт.			150 000,00	150 000,00	150 000,00
2	Приобретение материальных запасов, в том числе:	х	х	х	4 833 615,82	4 277 950,00	4 277 950,00
2.1.	Приобретение лекарственных препаратов и материалов	х			50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.2.	Приобретение продуктов питания	кг.	х	х	3 555 665,82	3 000 000,00	3 000 000,00
2.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов	л.			30 000,00	30 000,00	30 000,00
2.4.	Приобретение строительных материалов	х					
2.5.	Приобретение мягкого инвентаря	шт.					
2.7.	Приобретение прочих оборотных запасов	шт.	0	0,00	1 197 950,00	1 197 950,00	1 197 950,00
2.8.	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	шт.					-
3	Увеличение стоимости права пользования, в том числе:	х	х	х	-	-	-
3.1.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	х	0	0	-	-	-
3.2.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	х	0	0	-	-	-
	Итого:	х	х	х	4 983 615,82	4 427 950,00	4 427 950,00
	ВСЕГО:				7 019 615,82	6 463 950,00	6 463 950,00

Зам. главного бухгалтера учреждения (подразделения)

«30» __декабря__ 2022г.
Исполнитель

«30» __декабря__ 2022г.

(подпись) С.И.Воложанина
(расшифровка подписи)

(подпись) С.И.Воложанина
(расшифровка подписи)

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги виртуальной АТС	1	11	4 103,30	45 136,30	45 136,30	45 136,30
2	Услуги местной, внутризонавой, междугородней связи	6	11	293,65	19 380,90	19 380,90	19 380,90
3	Услуги сотовой связи	0	0	0,00	0,00	-	0,00
4	Настройка виртуальной АТС	0	0	0,00	0,00	-	0,00
5	СМС информирование	0	0	0,00	0,00	-	0,00
6	Почтовые услуги	0	0	0,00	0,00	-	0,00
7	Интернет	1	11	850,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00
8	Продление Web-хостинга				0,00	-	0,00
Итого:		x	x	x	73 867,20	73 867,20	73 867,20

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
				Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные расходы	1,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00
2		0,00	0,00	-	-	-
Итого:		x	x	36 400,00	36 400,00	36 400,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата отопления и технологических нужд	Гкал	2 415,00	2 307,06	5 571 549,90	5 571 549,90	5 571 549,90
2	Оплата отопления и технологических нужд (газ)	м3	0,00	0,00	-	-	-
3	Оплата потребления электрической энергии	кВт/ч	545 000,00	9,66	5 264 700,00	5 264 700,00	5 264 700,00
4	Оплата водоснабжения помещений в том числе:	м3	10 320,00	147,08	758 943,12	758 943,12	758 943,12
4.1.	Водоснабжение (водопотребление)	м3	5 160,00	67,87	350 214,36	350 214,36	350 214,36
4.2.	Водоотведение (коллектор)	м3	5 160,00	79,21	408 728,76	408 728,76	408 728,76
5	Водоканал (Негативное воздействие)	м3	4 974,68	198,03	985 145,25	985 145,25	985 145,25
6	Уборка и вывоз мусора	м3	579,80	960,19	556 719,32	556 719,32	556 719,32
Итого:		x	x	x	13 137 057,59	13 137 057,59	13 137 057,59

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
				Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 3 * гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.

1	2	3	4	5		
		0,00	0,00	-	-	-
		0,00	0,00	-	-	-
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дезинсекция	3	12	3 497,49	41 969,88	41 969,88	41 969,88
2	Дезинфекция	0	0	0,00	-	100 000,00	100 000,00
3	Дезинфекция кулера	0	0	0,00	-	-	-
4	Дератизация	3	12	8 834,58	106 014,96	106 014,96	106 014,96
5	Противопожарные мероприятия	3	1	75 000,00	75 000,00	35 000,00	35 000,00
6	Техническое обслуживание сигнала ОПС "комплекс стрелец-мониторинг"	2	12	8 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
7	Техническое обслуживание сигнала ОПС	1	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
8	Проверка огнетушителей	0	1	115 836,36	115 836,36	55 836,36	55 836,36
9	Противоклещевая обработка	0	0	0,00	-	-	-
11	Техническое обслуживание системы Комплекс, ФГУП охрана	3	12	617,10	22 215,60	22 215,60	22 215,60
12	текущий ремонт системы отопления					-	-
	Итого:	x		x	499 036,80	499 036,80	499 036,80

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обслуживание и приобретение "1С: кадры, з/п"	1	12	11 138,00	133 656,00	133 656,00	133 656,00
2	Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования	1	139	0,00	-	-	-
3	Гигиеническая подготовка сотрудников	1	0	0,00	-	95 000,00	95 000,00
4	Услуги по сопровождению веб-сайта учреждения	0	0	0,00	-	-	-
5	Услуги по взятию проб, смывов	2			-	185 000,00	185 000,00
6	Гражданское автострахование	1	0	0,00	-	9 000,00	9 000,00
7	Оказание услуг по проведению периодических медосмотров	1	100	2 811,97	281 197,23	1 978 000,00	1 978 000,00
8	Охрана объектов с использованием пульта централизованного наблюдения	3	12	12 461,10	149 533,20	149 533,20	149 533,20
9	Услуги охраны	3	25 186	138,00	8 055 143,69	6 069 340,92	6 069 340,92
10	Прочие услуги	2			-	-	-
11	Услуги продления ключа систем УРМ и КриптоПРО	1	2	5 890,00	-	-	-
12	Сплав по реке Чусовой	1	1	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00

13	Прочие услуги	1	0	0,00	-	-	-
14	Путевки "Кадетский сбор"	1	2	200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Итого:		х		х	9 709 530,12	9 709 530,12	9 709 530,12

6.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страхование детей на мероприятие	1	10	320,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Итого:		х		х	3 200,00	3 200,00	3 200,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение основных средств, в том числе:	х	х	х	4 600 000,00	4 630 000,00	2 440 000,00
1.1.	Проекторы	шт.			-	-	-
1.2.	Ноутбуки	шт.			-	-	-
1.3.	Компьютер в сборе	шт.			-	-	-
1.4.	Учебная литература	шт.	6 571,43	350,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.5.	Учебники	шт.			-	-	-
1.6.	Приобретение мебели ученической	шт.	339,83	4 414,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
1.7.	Приобретение огнетушителей	шт.			-	-	-
1.8.	Приобретение оборудования	шт.			-	-	-
1.9.	Прочие ОС	шт.	10,00	80 000,00	800 000,00	830 000,00	140 000,00
2	Приобретение материальных запасов, в том числе:	х	х	х	65 311 179,45	65 849 028,76	65 638 965,10
2.1.	Приобретение лекарственных препаратов и материалов	х			-	-	-
2.2.	Приобретение продуктов питания	кг.	х	х	63 890 054,00	64 356 614,00	64 356 614,00
2.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов	л.			-	-	-
2.4.	Приобретение строительных материалов	х			-	-	-
2.5.	Приобретение мягкого инвентаря	шт.			-	-	-
2.7.	Приобретение прочих оборотных запасов	шт.	1000	1 381,13	1 381 125,45	1 452 414,76	1 242 351,10
2.8.	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	шт.			40 000,00	40 000,00	40 000,00
3	Увеличение стоимости права пользования, в том числе:	х	х	х	-	-	-
3.1.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	х	0	0	-	-	-
3.2.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	х	0	0	-	-	-
Итого:		х	х	х	69 911 179,45	70 479 028,76	68 078 965,10
ВСЕГО:					93 370 271,16	93 938 120,47	91 538 056,81

Зам. главного бухгалтера учреждения (подразделения)

«30» декабря 2022г.
Исполнитель

«30» декабря 2022г.

С.И.Воложанина
(подпись) (расшифровка подписи)

С.И.Воложанина
(подпись) (расшифровка подписи)