

УТВЕРЖДАЮ

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

У.Э.Артеменко

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 №2" с.Буссевка**

Адрес фактического местонахождения краевого бюджетного учреждения
692224 Приморский край, Спасский район, с.Буссевка, ул.Советская, 27
Единицы измерения показателей: руб.

Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	05300478
глава по БК	970
по Сводному реестру	0531Ц193
(ИНН)	2510007335
(КТПП)	251001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
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			37 355 548,39	36 491 376,00	36 385 334,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 454 884,00	32 057 884,00	32 553 402,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130		14 110 178,00	12 387 306,00	11 571 690,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет краевых средств бюджета	1220	130		17 887 606,00	19 195 194,00	20 487 313,00
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		457 100,00	475 384,00	494 399,00
Доходы от оказания платных услуг	1250	130		0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 900 664,39	4 433 492,00	3 831 932,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		4 566 452,39	4 085 912,00	3 470 449,00
из них:						
субсидии из федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам		150		1 368 106,00	1 402 308,00	1 402 308,00
субсидии из федерального бюджета на питание 1-4 класс		150		808 990,00	808 990,00	808 990,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
Добровольные взносы/Гранты	1430	150		334 212,00	347 580,00	361 483,00
Прочие доходы, всего :	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ (школьные столовые)	1510	180				
Расходы, всего	2000	X		37 355 548,39	36 491 376,00	36 385 334,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X		26 563 766,39	27 255 296,00	28 003 594,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		20 402 237,20	20 933 361,00	21 508 096,00
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		6 161 529,19	6 321 935,00	6 495 498,00
Соц поддержка педагогов	2200	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		237 571,00	237 571,00	237 571,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		228 000,00	228 000,00	228 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 971,00	3 971,00	3 971,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 600,00	5 600,00	5 600,00
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 учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X		10 554 211,00	8 998 509,00	8 144 169,00
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		61 337,00	80 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества				61 337,00	0,00	0,00
Прочие услуги и работы				0,00	80 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		8 133 366,00	6 559 001,00	5 784 661,00
из них:				5 020 397,00	3 983 602,00	3 716 520,00
Услуги связи				30 595,00	30 595,00	30 595,00
Транспортные услуги				0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг				59 965,00	59 965,00	59 965,00
Арендная плата за пользование имуществом				331 428,00	331 428,00	331 428,00
Работы, услуги по содержанию имущества				1 026 925,00	770 551,00	511 762,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
Прочие услуги и работы				656 517,00	660 300,00	806 352,00
Прочие расходы (медали)				0,00	0,00	0,00
Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества(основные средства)				682 480,00	600 000,00	350 000,00
Приобретение материальных запасов				5 345 456,00	4 106 162,00	3 694 559,00
из них:				808 990,00	808 990,00	808 990,00
Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества(основные средства) Федеральный бюджет				0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов Федеральный бюджет				808 990,00	808 990,00	808 990,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		2 359 508,00	2 359 508,00	2 359 508,00
Расходы на оплату коммунальных услуг				2 359 508,00	2 359 508,00	2 359 508,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2640	400				
Расходы, всего по муниципальному заданию (611) (федеральный,краевой, местный бюджеты)	2000	X		31 997 784,00	31 582 500,00	32 059 003,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X		25 171 620,00	25 824 783,00	26 601 286,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		19 333 041,00	19 834 703,00	20 431 096,00
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		5 838 579,00	5 990 080,00	6 170 190,00
Соц поддержка педагогов	2200	321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		237 571,00	237 571,00	237 571,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		228 000,00	228 000,00	228 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 971,00	3 971,00	3 971,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 600,00	5 600,00	5 600,00
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 учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X		6 588 593,00	5 520 146,00	5 220 146,00
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		4 229 085,00	3 160 638,00	2 860 638,00
из них:				4 229 085,00	3 160 638,00	2 860 638,00
Услуги связи				30 595,00	30 595,00	30 595,00
Транспортные услуги				0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг				59 965,00	59 965,00	59 965,00
Арендная плата за пользование имуществом				331 428,00	331 428,00	331 428,00
Работы, услуги по содержанию имущества				511 762,00	511 762,00	511 762,00
Прочие услуги и работы				282 619,00	282 619,00	282 619,00
Прочие расходы (медали)				0,00	0,00	0,00
Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества(основные средства)				350 000,00	350 000,00	350 000,00
Приобретение материальных запасов				2 662 716,00	1 594 269,00	1 294 269,00
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		2 359 508,00	2 359 508,00	2 359 508,00
Расходы на оплату коммунальных услуг				2 359 508,00	2 359 508,00	2 359 508,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2640	400				
Расходы, всего по программам (612) (иные цели)	2000	X		4 566 452,39	4 085 912,00	3 470 449,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X		1 392 146,39	1 430 513,00	1 402 308,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		1 069 196,20	1 098 658,00	1 077 000,00
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		322 950,19	331 855,00	325 308,00
Соц поддержка педагогов	2200	321		0,00	0,00	0,00
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 учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X		3 174 306,00	2 655 399,00	2 068 141,00
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		61 337,00	80 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества				61 337,00	0,00	0,00
Прочие услуги и работы				0,00	80 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		3 112 969,00	2 575 399,00	2 068 141,00
из них:						
Услуги связи						
Транспортные услуги						
Расходы на оплату коммунальных услуг						
Арендная плата за пользование имуществом						
Работы, услуги по содержанию имущества				515 163,00	258 789,00	0,00
Прочие услуги и работы				373 898,00	377 681,00	523 733,00
Прочие расходы (медали)						
Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества(основные средства)				332 480,00	250 000,00	0,00
Приобретение материальных запасов				1 891 428,00	1 688 929,00	1 544 408,00
из них:				808 990,00	808 990,00	808 990,00
Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества(основные средства) Федеральный бюджет				0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов Федеральный бюджет				808 990,00	808 990,00	808 990,00
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 (внебюджетная деятельность)	2000	X		791 312,00	822 964,00	855 882,00
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 учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X		791 312,00	822 964,00	855 882,00
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		791 312,00	822 964,00	855 882,00
из них:				791 312,00	822 964,00	855 882,00
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				0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (медали)						
Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества(основные средства)				0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов				791 312,00	822 964,00	855 882,00
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				

10 554 211,00	8 998 509,00	8 144 169,00
---------------	--------------	--------------

Ра — 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		10 554 211,00	8 998 509,00	8 144 169,00
	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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X		10 554 211,00	8 998 509,00	8 144 169,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26401			9 762 899,00	8 175 545,00	7 288 287,00
	из них:	26401.1					
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26402			791 312,00	822 964,00	855 882,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		6 588 593,00	5 520 146,00	5 220 146,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		6 588 593,00	5 520 146,00	5 220 146,00
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		3 174 306,00	2 655 399,00	2 068 141,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		3 174 306,00	2 655 399,00	2 068 141,00
	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	808 990,00	808 990,00	808 990,00
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		791 312,00	822 964,00	855 882,00
	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		791 312,00	822 964,00	855 882,00
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		9 762 899,00	8 175 545,00	7 288 287,00
	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		791 312,00	822 964,00	855 882,00
	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)	(расшифровка подписи)
"30"	2022г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

**МБОУ "СОШ №2" с.Буссевка
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 (классы)	22,61	956 898,31	813 363,56	143 534,75	995 173,92	1,5	11 597 607,00
2	Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию (дошкольные группы)	4,75	194 881,99	165 649,69	29 232,30	202 677,28	1,5	2 361 970,00
	Итого	27,36	1 151 780,29	979 013,25	172 767,04	1 197 851,20		13 959 577,00

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 на одного работника, руб.			индексация с 01 октября + 4 %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год с учетом повышений, руб.
			всего	базовая часть з/пл (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 (классы)	13,00	346 162,00	328 853,90	17 308,10	-	1,5	4 153 944,00
	Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию (дошкольные группы)	7,25	202 774,65	192 635,92	10 138,73	-	1,5	2 433 296,00
	Итого:	20,25	548 936,65	521 489,82	27 446,83	0,00		6 587 240,00

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-

20 546 817,00

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

N 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%	6 587 240,00	1 449 192,80
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	204 204,44
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 587 240,00	191 029,96
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%	6 587 240,00	13 174,48
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%)	6 587 240,00	335 949,24
	Итого:	x	1 989 346,00

<*> 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

N 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	13 959 577,00	3 071 106,94
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	432 746,89
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 959 577,00	404 827,73
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%	13 959 577,00	27 919,15
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%)	13 959 577,00	711 938,43
	Итого:	x	4 215 792,00

<*> 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 № 2" с.Буссевка**

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	2	12	928,80	3,9%	23 161,00
2	Почтовые услуги	1	12	100,00		1 200,00
3	Внутризональная связь	2	12	250,00	3,9%	6 234,00
	Итого:	x	x	1 278,80		30 595,00

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
	Интернет				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	2			0,0
	Итого:	x	x	x	0,00

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	217,20	5 727,79	1 244 075,99		1 244 076,00
	с окт. по дек. 5 875,63р x 1Гкал	114,30	5 875,63	671 584,51		671 585,00
2	Освещение	62001	6,89000	427 186,89	3,9%	443 847,00
3	Водоснабжение и водоотведение					
	с января по июнь	580	42,77	24 806,60	3,9%	25 774,00
	с июня по декабрь	560	45,37	25 407,20	3,9%	26 398,00
	с января по июнь	0	0,00	0,00	3,9%	0,00
	с июня по декабрь	0	0,00	0,00	3,9%	0,00
4	Ассенизация		0,00	7 500,00	3,9%	7 793,00
	Итого:	x	x	x	x	2 419 473,00

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:	x	x	x	x	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	17 288,40	3,9%	17 963,00
		подвал или 1-	1	17 950,40	3,9%	18 650,00
2	Вывоз ТБО	569,06	12	6 828,72	3,9%	7 095,00
3	Обслуживание тепловых счетчиков	5 400,00	14	75 600,00		75 600,00
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	4 017,60	80 352,00	3,9%	83 486,00
7	Текущий ремонт зданий	40,00	4 017,60	160 704,00	3,9%	166 971,00
8	Ремонт автобусов	1,00	1,00	150 000,00	3,9%	155 850,00
9	Мойка автобусов	4 500,00	12	54 000,00	3,9%	56 106,00
	Итого:	x	x	x	x	594 249,00

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 ИС)	1	20 100,00	20 100,00	3,9%	20 884,00
2	Производственный контроль	1	27 326,50	27 326,50	3,9%	28 392,00
3	Вирусологические исследования	4	1 142,38	4 569,52	3,9%	4 748,00
4	ОСАГО и страх. детей	1	58 726,55	58 726,55	3,9%	61 017,00
5	ЭЦП	1	3 300,00	3 300,00	3,9%	3 429,00
6	Утилизация ламп	40	50,00	2 000,00	3,9%	2 078,00
7	Экспертиза режима образовательного процесса	1	6 650,00	6 650,00	3,9%	6 909,00
8	Подписка на пер.издания	1	5 000,00	5 000,00		5 000,00
9	Бланки	1	1 300,00	1 300,00		1 300,00

10	Мед.осведет водителей	3	25 480,00	76 440,00	3,9%	79 421,00
11	Замена СКЗИ в тахографе	2		0,00	3,9%	0,00
12	Противоклещевая обработка	1	20 109,60	20 109,60	3,9%	20 894,00
13	Госзакупки	0		0,00		0,00
14	Обучение персонала охране труда	3	3 500,00	10 500,00	3,9%	10 910,00
15	Профессиональная гигиеническая подготовка	10	735,00	7 350,00	3,9%	7 637,00
	Итого:	x	x	x	x	252 619,00

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	30 000,00	30 000,00		30 000,00
	Итого:	x	x	x	x	30 000,00

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:	x	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	350 000,00
	Итого:	x	350 000,00

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	1 500 222,20	3,9%	1 558 731,00
2	Материалы для ремонта/электроустановки	1	189 000,00	3,9%	196 371,00
3	Продукты		291 493,13	3,9%	302 861,00
4	Моющие средства		67 017,02	3,9%	69 631,00
5	Мягкий инвентарь		25 826,09	3,9%	26 833,00
6	Хозяйствен.инвентарь. Посуда		53 945,85	3,9%	56 050,00
				3,9%	0,00
8	Карта водителя для тахографа	1	4 800,00	3,9%	4 988,00
9	Запчасти(масла)	1	329 500,00	3,9%	342 351,00
	Итого:	x	x	x	2 557 816,00

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		256 331,00		256 331,00
	Итого:	x	x	x	256 331,00

местный	краевой
6 186 180,00	636 331,00

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

МБОУ "СОШ № 2" с.Буссевка**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 оплаты 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	3,40	24 040,40	18 464,21	5 576,19	24 040,40
	Итого			18 464,21	5 576,19	24 040,40

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, мес	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	0,00		0,00
3	Ремонт аварийного освещения		0	0,00		0,00
4	Ремонт пожарных лестниц	1,00	250 000,00	250 000,00	3,9%	259 750,00
5	Ремонт и замена электроустановок (вытяжная вентиляция)		0,00	0,00	3,9%	0,00
6	Обслуживание АПС	12	3 142,41	37 708,92	3,9%	39 181,00
7	Обслуживание ФЭС	12	2 500,00	30 000,00	3,9%	31 170,00
8	Диагностика электрооборудования	1	15 615,00	15 615,00	3,9%	16 224,00
9	Огнезащитная обработка черд.перекрытий	0,00	0,00	0,00	3,9%	0,00
11	Испытания пожарных лестниц	1,00		0,00	3,9%	0,00
12	Капремонт оконных блоков, кровли(софинансирование)	1,00	61 337,30	61 337,30		61 337,00
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	100 000,00	100 000,00	3,9%	103 900,00
16	Промывка и опрессовка систем отопления	1	62 500,00	62 500,00	3,9%	64 938,00
	Итого:	х	х	х	х	576 500,00

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:	х	х	х	х	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	7 000,00	7 000,00	3,9%	7 273,00
3	Определение категорий помещений по пож.опасности	1	5 000,00	5 000,00	3,9%	5 195,00
4	Мониторинг средств "тревожной" сигнализации	12	4 545,94	54 551,28	3,9%	56 679,00
5	Мониторинг школьных автобусов	12	1 500,00	18 000,00	3,9%	18 702,00
6	Ремонт ограждений ОУ	1	10 000,00	10 000,00	3,9%	10 390,00
7	Установка домофонных дверей			0,00	3,9%	0,00
8	изготовление тех паспорта					
9	Медосмотр сотрудников	39	6 490,00	253 110,00	3,9%	262 983,00
10	Спецоценка условий труда	4	1 800,00	7 200,00	3,9%	7 481,00
11	Изготовление, проверка, экспертиза проектно-сметной документации	1	0,00	0,00		0,00
12	ПСД на капитальный ремонт АПС	1	0,00	0,00		0,00
	Итого:	х	х	х	х	373 898,00

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 педработников			0,00		0,00
	Итого:	х	х	х	х	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	1	320 000,00	3,9%	332 480,00
	Итого:	х	х	х	332 480,00

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	7 000,00	3,9%	7 273,00
	Приобретение пож.матер.(запчасти АПС)	1	45 000,00	3,9%	46 755,00
2	Приобретение материалов для ремонта систем отопления, водоснабжения				0,00
3	Приобретение пожарных дверей	1	46 000,00	3,9%	47 794,00
4	Приобретение материалов для текущего ремонта	1	82 000,00	3,9%	85 198,00
	Итого:	х	х	х	187 020,00

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				0,00
3	Пришкольные лагеря				0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

1 469 898,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
МБОУ "СОШ № 2" с.Буссевка
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	175 000,00
	Уплата земельного налога		1,5	53 000,00
	Итого:			228 000,00

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.
1	Уплата налога на загрязнение	0,00	0,10	0,00
2	Уплата транспортного налога			3 171,00
3	Госпошлины			800,00
	Итого:			3 971,00

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.
1	Уплата иных платежей			5 600,00