

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Гаврило-Ямского
муниципального района

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления Образования
(должность руководителя органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя)



Е.В. Узикова
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор:
(должность руководителя муниципального учреждения)



М.С. Ежикова
(расшифровка подписи)

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

от « 19 » января 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:
Управление образования Администрации
Гаврилов-Ямского МР

Учреждение:
муниципальное общеобразовательное
учреждение
«Великосельская средняя школа
Гаврилов-Ямского муниципального района»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	<u>19.01.2024</u>
по Сводному реестру	
глава по БК	855
по Сводному реестру	
ИНН	7616005344
КПП	761601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	49 820,40	0,00	0,00	-
2. Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	15 123,46	0,00	0,00	-
3. Доходы, всего:	1000		100	70 865 144,62	65 993 809,00	65 731 849,00	-
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	-
3.1. Доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	-
3.1.1. поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (Аренда)							
3.2. доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		65 945 940,46	61 425 213,00	61 163 253,00	-
в том числе:							
3.2.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	64 102 455,00	60 525 213,00	60 263 253,00	-
3.2.2. поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	1220	130	131	1 843 485,46	900 000,00	900 000,00	-
3.3. доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
3.4. безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 919 204,16	4 568 596,00	4 568 596,00	-
в том числе:							
3.4.1. целевые субсидии	1410	150	152	4 919 204,16	4 568 596,00	4 568 596,00	-
3.4.2. субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	-
3.4.3. пожертвование	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	-
3.5. прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:	1510			-	-	-	-
3.6. доходы от операций с активами, всего	1900	170		-	-	-	-
в том числе:							
3.6.1. прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
2	3	4	5	6	7	8	
2000	x	200	70 850 021,16	65 993 809,00	65 731 849,00		
2100	x	210	54 505 026,59	54 670 347,00	54 700 347,00	x	
	111	211	42 535 473,92	41 835 894,00	41 835 894,00	x	
		266	179 140,48	200 000,00	200 000,00	x	
2110	111	211	41 216 310,32	40 203 800,00	40 203 800,00	x	
		266	179 140,48	200 000,00	200 000,00	x	
	111	211	1 319 163,60	1 632 094,00	1 632 094,00	x	
		266	0,00	0,00	0,00	x	
	112	212	12 000,00	20 000,00	20 000,00	x	
		226	9 110,00	10 000,00	10 000,00	x	
2120	112	212	12 000,00	20 000,00	20 000,00	x	
	112	226	9 110,00	10 000,00	10 000,00	x	
	113		-	-	-	x	
	113		-	-	-	x	
2130	113		-	-	-	x	
2140	119	213	11 769 302,19	12 634 453,00	12 634 453,00	x	
	119	213	11 769 302,19	12 634 453,00	12 634 453,00	x	
2141	119	213	11 388 654,63	12 141 560,00	12 141 560,00	x	
	119	213	380 647,56	492 893,00	492 893,00	x	
	119	213	-	-	-	x	
2142	119	213	-	-	-	x	
2200	300		-	-	-	x	
2210	320		-	-	-	x	
2211	321		-	-	-	x	
	321		-	-	-	x	
2220	340		-	-	-	x	
	340		-	-	-	x	

Наименование показателя

1

4. Расходы, всего

в том числе:

4.1. на выплаты персоналу, всего

в том числе:

4.1.1. оплата труда:

4.1.1.1. расходы на оплату труда

4.1.1.1.2. соц. пособия и компенсации персоналу в денежной форме

из них по источнику финансового обеспечения:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

целевые субсидии

4.1.2. прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

из них по источнику финансового обеспечения:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

из них по источнику финансового обеспечения:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

4.1.3. иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

из них по источнику финансового обеспечения:

4.1.4. взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

в том числе:

4.1.4.1. на выплаты по оплате труда

из них по источнику финансового обеспечения:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет целевых субсидий

4.1.4.2. на иные выплаты работникам

из них по источнику финансового обеспечения:

4.2. социальные и иные выплаты населению, всего

в том числе:

4.2.1. социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

из них по источнику финансового обеспечения:

4.2.2. выплата стипендий

из них по источнику финансового обеспечения:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.2.3. на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		-	-	-	x	
из них по источнику финансового обеспечения:		350		-	-	-	x	
4.2.4. иные выплаты населению	2240	360		-	-	-	x	
из них по источнику финансового обеспечения:		360		-	-	-	x	
4.3. уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		347 924,56	0,00	0,00	x	
из них:								
4.3.1. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	320 796,24	0,00	0,00	x	
из них по источнику финансового обеспечения:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		851	291	320 796,24	0,00	0,00	x	
4.3.2. иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	24 142,00	0,00	0,00	x	
из них по источнику финансового обеспечения:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2320	852	291	24 142,00	0,00	0,00	x	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		852	291	0,00	0,00	0,00	x	
4.3.3. плата за негативное воздействие на окружающую среду	2330	853	291	636,04	0,00	0,00	x	
из них по источнику финансового обеспечения:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		853	291	636,04	0,00	0,00	x	
4.3.4. уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	292,293	2 350,28	0,00	0,00	x	
из них по источнику финансового обеспечения:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2340	853	292	2 350,28	0,00	0,00	x	
из них по источнику финансового обеспечения:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		853	293	0,00	0,00	0,00	x	
4.3.5. уплата других экономических санкций	2350	853	295	0,00	0,00	0,00	x	
из них по источнику финансового обеспечения:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		853	295	0,00	0,00	0,00	x	
4.4. безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x	
из них:								
4.4.1. гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-	x	
4.4.2. гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-	-	-	x	
4.4.3. гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		-	-	-	x	
4.4.4. гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-	-	-	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.4.5. взносы в международные организации	2450	862		-	-	-	x	
4.4.6. платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		-	-	-	x	
4.5. прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x	
4.5.1. исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-	-	-	x	
из них по источнику финансового обеспечения:		831		-	-	-	x	
4.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	15 997 070,01	11 293 462,00	11 031 502,00	x	
в том числе:								
4.6.1. закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских технологических работ	2610	241		-	-	-	x	
из них по источнику финансового обеспечения:		241		-	-	-	x	
4.6.2. закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	x	
из них по источнику финансового обеспечения:		243		-	-	-	x	
4.6.3. прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	14 491 863,90	9 498 462,00	9 236 502,00	-	
из них по источнику финансового обеспечения:								
4.6.3.1. поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	2641	244		1 828 362,00	900 000,00	900 000,00	-	
из них:								
- работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	-	
- увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 828 362,00	900 000,00	900 000,00	-	
- увеличение стоимости прочих материалов		244	346	0,00	0,00	0,00	-	
4.6.3.2. субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		244		9 444 108,90	6 154 853,00	5 892 893,00	-	
из них:								
- услуги связи:								
- транспортные услуги		244	221	26 847,70	60 000,00	60 000,00	-	
- коммунальные услуги		244	222	700 785,00	250 000,00	250 000,00	-	
- работы, услуги по содержанию имущества		244	223	414 141,37	305 000,00	305 000,00	-	
- прочие работы, услуги		244	225	2 076 147,68	469 200,00	469 200,00	-	
- страхование		244	226	1 725 226,44	800 000,00	800 000,00	-	
- услуги, работы для целей капитальных вложений		244	227	24 242,78	0,00	0,00	-	
- увеличение стоимости основных средств		244	228	30 560,00	0,00	0,00	-	
- увеличение стоимости лекарственных средств		244	310	1 876 015,00	2 295 653,00	2 295 653,00	-	
- увеличение стоимости продуктов питания		244	341	0,00	20 000,00	20 000,00	-	
- увеличение стоимости ГСМ		244	342	0,00	0,00	0,00	-	
- увеличение стоимости строительных материалов		244	343	703 943,45	565 000,00	303 040,00	-	
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	155 048,10	40 000,00	40 000,00	-	
- увеличение стоимости прочих материалов		244	345	58 359,00	10 000,00	10 000,00	-	
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	346	1 463 826,53	1 200 000,00	1 200 000,00	-	
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	347	59 800,00	40 000,00	40 000,00	-	
4.6.3.3. целевые субсидии		244	349	129 165,85	100 000,00	100 000,00	-	
		244		3 219 393,00	2 443 609,00	2 443 609,00	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
- работы, услуги по содержанию имущества		244	225	467 000,00	0,00	0,00	-	
- прочие работы, услуги		244	226	208 264,68	0,00	0,00	-	
- услуги, работы для целей капитальных вложений	2643	244	228	17 735,32	0,00	0,00	-	
- увеличение стоимости основных средств		244	310	150 832,00	0,00	0,00	-	
- увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2 159 161,00	2 443 609,00	2 443 609,00	-	
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	210 000,00	0,00	0,00	-	
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	6 400,00	0,00	0,00	-	
4.6.4 закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-	-	-	-	
4.6.5 закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 505 206,11	1 795 000,00	1 795 000,00	-	
4.6.6. капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		-	-	-	-	
в том числе:	2710	406		-	-	-	-	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		-	-	-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		407		-	-	-	-	
из них по источнику финансового обеспечения:								
4.6.7 специальные расходы	2800	880		-	-	-	-	
5. Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-	-	-	x	
5.1. налог на прибыль ⁸	3010			-	-	-	x	
5.2. налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00	-	-	x	
5.3. прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	-	-	x	
6. Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		49 820,40	-	-	x	
из них:								
6.1. возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		49 820,40	-	-	x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год план. периода)	на 20 25 г. (второй год план. периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	15 997 070,01	11 293 462,00	11 031 502,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом тревования	26300	x	x	1 730 648,01	201 332,10	0,00	
1.3.1	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 292 727,61	201 332,10	0,00	
	из них ^{10.1} :		x	221	3 038,92	0,00	0,00	
		26310.1	x	223	601 600,09	201 332,10	0,00	
			x	225	225 336,60	0,00	0,00	
			x	226	0,00	0,00	0,00	
			x	343	462 752,00	0,00	0,00	
	за счет прочих источников финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от принимающей лохол легальности соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	x	x	184 347,50	0,00	0,00	
	из них:	26320.1	x	342	184 347,50	0,00	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26330	x	x	253 572,90	0,00	0,00	
	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26330.1	x	342	253 572,90	0,00	0,00	
	из них:	26320	x	x	-	-	-	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом тревования Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	14 266 422,00	11 092 129,90	11 031 502,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	9 656 587,40	7 748 520,90	7 687 893,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	9 656 587,40	7 748 520,90	7 687 893,00	
	из них ^{10.1} :		x	221	23 808,78	60 000,00	60 000,00	
			x	222	700 785,00	250 000,00	250 000,00	
			x	223	1 317 747,39	1 898 667,90	2 100 000,00	
			x	225	1 850 811,08	469 200,00	469 200,00	
			x	226	1 725 226,44	800 000,00	800 000,00	
			x	227	24 242,78	0,00	0,00	
			x	228	30 560,00	0,00	0,00	
		26411.1	x	310	1 876 015,00	2 295 653,00	2 295 653,00	
			x	341	0,00	20 000,00	20 000,00	
			x	342	0,00	0,00	0,00	
			x	343	241 191,45	565 000,00	303 040,00	
			x	344	155 048,10	40 000,00	40 000,00	
			x	345	58 359,00	10 000,00	10 000,00	
			x	346	1 463 826,53	1 200 000,00	1 200 000,00	
			x	347	59 800,00	40 000,00	40 000,00	
			x	349	129 165,85	100 000,00	100 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	-	-	-	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	2 965 820,10	2 443 609,00	2 443 609,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	2 965 820,10	2 443 609,00	2 443 609,00	
	из них:		x	225	467 000,00	0,00	0,00	
			x	226	208 264,68	0,00	0,00	
			x	228	17 735,32	0,00	0,00	
			x	310	150 832,00	0,00	0,00	
			x	342	1 905 588,10	2 443 609,00	2 443 609,00	
			x	347	210 000,00	0,00	0,00	
			x	349	6 400,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				
	из них:	26430.1		x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	26450	x	x	1 644 014,50	900 000,00	900 000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	1 644 014,50	900 000,00	900 000,00	
	из них:		x	225	0,00	0,00	0,00	
		26451.1	x	342	1 624 814,50	900 000,00	900 000,00	
			x	346	19 200,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		14 266 422,00	11 092 129,90	11 031 502,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2023	14 266 422,00	0,00	0,00	
				2024	0,00	11 092 129,90	0,00	
				2025	0,00	0,00	11 031 502,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель финансово-экономической службы учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) _____ гл. бухгалтер _____ Арсеньева Н.Б.
 (подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ бухгалтер _____ Ю.Л. Гульцева _____ 8(48534)38144
 (подпись) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Гаврило-Ямского
муниципального района

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления Образования
(должность руководителя органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя)



Е.В. Узикова
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор:
(должность руководителя муниципального учреждения)



М.С. Ежикова
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от « 19 » января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:
Управление образования Администрации
Гаврилово-Ямского МР

Учреждение:
муниципальное общеобразовательное
учреждение
«Великосельская средняя школа
Гаврилово-Ямского муниципального района»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	<u>19.01.2024</u>
по Сводному реестру	
глава по БК	855
по Сводному реестру	
ИНН	7616005344
КПП	761601001
по ОКЕИ	383

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 20_23_ год и на плановый период 20_24_ и 20_25_ годов

муниципальное общеобразовательное учреждение "Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского муниципального района"

Учреждение
Вид документа

2
(основной документ - код 01; включена в документ - код 02)

Источники финансового обеспечения
Единица измерения: руб

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
Поступления от оказания услуг, выполнения работ, на платной основе и от приносящей доход деятельности.

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20_23_ год (на текущий финансовый год)	на 20_24_ год (на первый год планового периода)	на 20_25_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	65 945 940	61 425 213	61 163 253
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	65 945 940	61 425 213	61 163 253

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем доходов		
			на 20_23_ год (на текущий финансовый год)	на 20_24_ год (на первый год планового периода)	на 20_25_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	131	64 102 455	60 525 213	60 263 253
Доход от оказания услуг, выполнения работ, на платной основе и от приносящей доход деятельности.	0200	131	1 843 485,46	900 000	900 000
Всего	9000	x	65 945 940,46	61 425 213	61 163 253

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ среднего и общего образования	99 270,55	87 845,00	87 464,80	545	689	689	64 102 455	60 525 213	60 263 253
Итого	x	x	x	x	x	x	64 102 455	60 525 213	60 263 253

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, на платной основе и от приносящей доход деятельности.

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платное питание	75,00	75,00	75,00	23 287	12 000	12 000	1 746 525,46	900 000	900 000
Оздоровительный лагерь	193,92	0	0	500	0	0	96 960	0	0
Итого	x	x	x	x	x	x	1 843 485,46	900 000	900 000

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 20_23_ год и на плановый период 20_24_ и 20_25_ годов**

муниципальное общеобразовательное учреждение "Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского муниципального района"

Учреждение
Вид документа

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Поступления от субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_23_ год (на текущий финансовый год)	на 20_24_ год (на первый год планового периода)	на 20_25_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	4 919 204,16	4 568 596,00	4 568 596,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	4 919 204,16	4 568 596,00	4 568 596,00

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20_23_ год (на текущий финансовый год)	на 20_24_ год (на первый год планового периода)	на 20_25_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	4 919 204,16	4 568 596,00	4 568 596,00
Пожертвования	0200	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	4 919 204,16	4 568 596,00	4 568 596,00

1.1.1. Расчет субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели, всего	0100	4 919 204,16	4 568 596,00	4 568 596,00
в том числе:				
раздел, подраздел 0702	0101	4 740 910,00	4 568 596,00	4 568 596,00
раздел, подраздел 0707	0102	42 294,16	0,00	0,00
раздел, подраздел 0709	0103	136 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	4 919 204,16	4 568 596,00	4 568 596,00

1.1.2. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0200	0	0	0
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0201	0		
пожертвования физических лиц	0202			
Итого	9000	0	0	0

Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения на 20_23_ год и на плановый период 20_24_ и 20_25_ годов

Учреждение _____ муниципальное общеобразовательное учреждение "Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского муниципального района"

Вид документа _____

2
(основной документ - код 01; изменения в документе - код 02)

Источники финансового обеспечения _____
Единица измерения: Руб

Поступления от от оказания услуг, выполнения работ, на платной основе и от приносящей доход деятельности.

1. Объем прочих выплат

1. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_23_ год (на текущий финансовый год)	на 20_24_ год (на первый год планового периода)	на 20_25_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на начало года	0100	0	0	0
Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года	0200			
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	0,00	0	0
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года	0900			
Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	0,00	0	0

1. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20_23_ год (на текущий финансовый год)	на 20_24_ год (на первый год планового периода)	на 20_25_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100			
Налог на добавленную стоимость	0200	0,00	0	0
Прочие налоги, уменьшающие доход в том числе:	0300			
	0301			
Итого	9000			

Исполнитель _____

Бухгалтер _____
(должность)

Гульцева Ю.Л.
(фамилия, инициалы)

8(48534)38144
(телефон)

" _____ " _____ 20 _____ г.

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

муниципальное общеобразовательное учреждение «Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского муниципального района»

2

Учреждение

Вид документа

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Источник финансового обеспечения

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20_23_ год (на текущий финансовый год)	на 20_24_ год (на первый год планового периода)	на 20_25_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	1 583 700,70		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	42 735 473,92	42 035 894,00	42 035 894,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	1 583 700,70		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	42 735 473,92	42 035 894,00	42 035 894,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Объем расходов		
			на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Расходы на оплату труда	0001	211	42 535 473,92	41 835 894,00	41 835 894,00
Выплаты персоналу социальных пособий и компенсаций в денежной форме	0002	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	42 535 473,92	41 835 894,00	41 835 894,00
Пособия 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)	0200	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Всего	9000	42 735 473,92	42 035 894,00	42 035 894,00

2. Детализованный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20_23_ год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)x12
			всего (гр.5 + гр.6+гр.7 + гр.8)	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам за дополнительную работу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административный персонал	0001	7	91 487,51	24 097,00	42 537,03	0,00	24853,48	7 684 950,71
Педагогический персонал	0002	47	42 021,28	21 445,00	10 760,00	0,00	9816,28	23 700 000,00
Прочий персонал	0003	26	31 510,77	9 290,00	9 607,00	5 316,00	7297,77	9 831 359,61
Итого	9000	80	x	x	x	x	x	41 216 310,32

Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	0001	20	4 815,97	4 815,97	0,00	0,00	0,00	1 213 625,08
Итого	9000	20	x	x	x	x	x	1 213 625,08

Расходы на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места	0001	4	8 121,00	3 960,50	0,00	4 160,50	0,00	32 484,00
Итого	9000	4	x	x	x	x	x	32 484,00

Расходы на обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0001	1	18 263,63	18 263,63	0,00	0,00	0,00	73 054,52
Итого	9000	1	x	x	x	x	x	73 054,52

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 20_24_ год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)x12
			всего (гр.5 + гр.6+гр.7 + гр.8)	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам за дополнительную работу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административный персонал	0001	7	76 190,48	24 097,00	27 240,00	0	24853,48	6 400 000,00
Педагогический персонал	0002	47	42 021,28	21 445,00	10 760,00	0,00	9816,28	23 700 000,00

Прочий персонал	0003	27	31 184,57	9 290,00	9 607,00	5 316,00	6 971,57	10 103 800,00
Итого	9000	81	x	x	x	x	x	40 203 800,00

Расходы на обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0001	2	18 003,92	18 003,92	0,00	0,00	0,00	432 094,00
Итого	9000	2	x	x	x	x	x	432 094,00

Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	0001	20	5 000,00	5 000,00	-	-	-	1 200 000,00
Итого	9000	20	x	x	x	x	x	1 200 000,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 20_25_ год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:					Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)x12
			всего (гр.5 + гр.6+гр.7 + гр.8)	по выплатам за дополнительную работу		по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам за дополнительную работу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Административный персонал	0001	7	76 190,48	24 097,00	27 240,00	0	24853,48	6 400 000,00
Педагогический персонал	0002	47	42 021,28	21 445,00	10 760,00	0,00	9816,28	23 700 000,00
Прочий персонал	0003	27	31 184,57	9 290,00	9 607,00	5 316,00	6971,57	10 103 800,00
Итого	9000	81	x	x	x	x	x	40 203 800,00

Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	0001	20	5 000,00	-	-	-	-	1 200 000,00
Итого	9000	20	x	x	x	x	x	1 200 000,00

Расходы на обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0001	2	18 003,92	0,00	0,00	0,00	0,00	432 094,00
Итого	9000	2	x	x	x	x	x	432 094,00

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 20_23_ год (на текущий финансовый год)			на 20_24_ год (на первый год планового периода)			на 20_25_ год (на второй год планового периода)					
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма			
											3	4	5
I	2	4 000,00	50	200 000,00	4 000,00	50	200 000,00	4 000,00	50	200 000,00	4 000,00	50	200 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Итого	9000	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение «Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского муниципального района»

Вид документа: 2

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0	
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	21 110,00	30 000	30 000	
Задолженность по уплате иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на конец года	0400				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100 - с.0200с.+ 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	21 110,00	30 000	30 000	

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Объем расходов		
			на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)
1	2	2	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	100	226	0,00	0	0
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций	200	212	12 000,00	20 000,00	20 000,00
Иные выплаты	300	226	9 110,00	10 000,00	10 000,00
Всего	х	х	21 110,00	30 000,00	30 000,00

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 20_23_ год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				
Итого	9000	x	x	x	0,00

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 20_24_ год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				
Итого	9000	x	x	x	0,00

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 20_25_ год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				
Итого	9000	x	x	x	0,00

2.2. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных учреждений

2.2.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 20_23_ год (на текущий год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0200	200	5	12	12 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0210				
из них: руководители	0211				
Итого	9000	x	x	x	12 000,00

2.2.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 20_24_ год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0200	200	5	20	20 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0210				
из них: руководители	0211				
Итого	9000	x	x	x	20 000,00

2.2.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 20_25_ год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0200	200	5	20	20 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0210				
из них: руководители	0211				
Итого	9000	x	x	x	20 000,00

2.3. Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

2.3.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 23_год (на текущий год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация расходов по медицинскому осмотру работникам	0300	3036,67	3	1	9 110,00
Итого	9000	x	x	x	9 110,00

2.3.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 24_год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация расходов по медицинскому осмотру работникам	0300	2500	2	2	10 000,00
Итого	9000	x	x	x	10 000,00

2.3.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 25_год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация расходов по медицинскому осмотру работникам	0300	2500	2	2	10 000,00
Итого	9000	x	x	x	10 000,00

Обновлении (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

муниципальное общеобразовательное учреждение «Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского муниципального района»

Учреждение

Вид документа

2

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		0	0	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	11 769 302,19	12 503 960,00	12 503 960,00	
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	11 769 302,19	12 503 960,00	12 503 960,00	

2.1. Расчет расходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	0100	8 281 393,32	9 203 909	9 203 909	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0200	1 233 528,74	1 213 241	1 213 241	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0300	85 070,95	83 672	83 672	
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0400	2 169 309,18	2 133 631	2 133 631	
Всего	x	11 769 302,19	12 634 453	12 634 453	

2.1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование
2.1.1.1. Расчет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование:

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0100	41 216 310,32	40 203 800,00	40 203 800,00	8 008 917,19	8 844 848	8 844 848	
2	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0100	1 213 625,08	1 200 000,00	1 200 000,00	249 257,66	264 000	264 000	
3	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0100	32 484,00	-	-	7 146,48	-	-	
4	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0100	73 054,52	432 094,00	-	16 071,99	95 060,68	95 061	
	Итого	9000	x	x	x	8 281 393,32	9 203 908,68	9 203 908,68	

2.1.1.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0200	41 216 310,32	40 203 800,00	40 203 800,00	1 195 273,00	1 165 910	1 165 910	

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0200	1 213 625,08	1 200 000,00	1 200 000,00	35 195,13	34 800	34 800
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0200	32 484,00	-	-	942,04	-	-
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0200	73 054,52	432 094,00	-	2 118,58	12 530,73	12 530,73
Итого		9000	x	x	x	1 233 528,74	1 213 240,93	1 213 240,93

2.1.1.3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: по тарифу 0,2 %	0300	41 216 310,32	40 203 800,00	40 203 800,00	82 432,62	80 408	80 408	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: по тарифу 0,2 %	0300	1 213 625,08	1 200 000,00	1 200 000,00	2 427,25	2 400	2 400	
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: по тарифу 0,2 %	0300	32 484,00	-	-	64,97	-	-	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: по тарифу 0,2 %	0300	73 054,52	432 094,00	-	146,11	864,19	864,19	
Итого		9000	x	x	x	85 070,95	83 671,79	83 671,79	

2.1.1.4. Расчет страховых взносов на обязательное медицинское страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взносов		
			на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0400	41 216 310,32	40 203 800,00	40 203 800,00	2 102 031,83	2 050 394	2 050 394	
2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0400	1 213 625,08	1 200 000,00	1 200 000,00	61 894,88	61 200	61 200	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0400	32 484,00	-	-	1 656,68	-	-	
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0400	73 054,52	432 094,00	-	3 725,79	22 037,40	22 037	
Итого		9000	x	x	x	2 169 309,18	2 133 631,20	2 133 631,20	

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 851

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского муниципального района»

Учреждение
Вид документа

2

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения
Единица измерения:

руб

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	320 796	0	0
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	320 796	0	0

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Объем расходов		
			на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6
Налог на имущество организаций	0001	291	201 486,24	0	0
Земельный налог	0002	291	119 310,00	0	0
Корректировка в связи с округлением	0003	291			
Всего	9000	x	320 796,24	0	0

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов				
		на 20_23_ год (на текущий финансовый год)	на 20_24_ год (на первый год планового периода)	на 20_25_ год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
78612405	0001	201 486,24	0	0		
Итого	9000	201 486,24	0	0		

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 20_23_ год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Среднегодовая стоимость недвижимого имущества за налоговый период	Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.3 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
			код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78612405	0001	9 158 465,45	x	x	9 158 465,45	x	2,2	201 486,24	x	x	x	201 486,24
Итого	9000	9 158 465,45	x	x	9 158 465,45	x	x	201 486,24	x	x	x	201 486,24

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 20_24_ год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Среднегодовая стоимость недвижимого имущества за налоговый период	Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
			код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	9000	0	x	x	0	x	x	-	x	x	x	-
Итого												

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 20_25_ год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Среднегодовая стоимость недвижимого имущества за налоговый период	Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
			код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	9000	0	x	x	0	x	x	-	x	x	x	-
Итого												

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов				
			на 20_23_ год (на текущий финансовый год)	на 20_24_ год (на первый год планового периода)	на 20_25_ год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5			
78612405	76:04:020103:355	0001	77 207	0	0		
78612405	76:04:020101:206	0002	20 887	0	0		
78612405	76:04:020101:460	0003	21 216	0	0		
Итого		9000	119 310	0	0		

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 20_23_ год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
						код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78612405	0001	76:04:020103:355	300800000	5 701 410,08	1/1.	x	x	5 701 410,08	1,5	12	1	77 207
78612405	0002	76:04:020101:206	300800000	1 529 321,04	1/1.	x	x	1 529 321,04	1,5	12	1	20 887
78612405	0003	76:04:020101:460	300800000	1 007 199,70	1/1.	x	x	1 007 199,70	1,5	12	1	21 216
Итого	9000	x	x	8 237 930,82	x	x	x	8 237 930,82	x	x	x	119 310

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 20_24_ год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
						код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	9000	x	x	0	x	x	x	0	x	x	x	0

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 20_25_ год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
						код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	9000	x	x	0	x	x	x	0	x	x	x	0

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 852

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского муниципального района»

Учреждение
Вид документа

2

(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения
Единица измерения:

руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата прочих налогов, сборов	0300	24 142	0	0
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600		0	
Всего	9000	24 142	0	0

1.1. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Объем расходов		
			на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6
Уплата транспортного налога	0001	291	24 142	0	0
Всего	9000		24 142	0	0

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
78612405	0001	24 142	0	0
Всего	9000	24 142	0	0

2.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

2.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 20_23_ год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п.2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78612405	0001	УАЗ 2206	51004	X 640 MM 76	04.03.1998	x	76	12	1	1/1.	42	x	3192
78612405	0001	ГАЗ 2705	52001	В 157 УН	25.02.2016	x	120	12	1	1/1.	38,0	x	4560
78612405	0001	Трактор Т 40-AM	53001	76 XX 8066	07.03.2006	x	50	12	1	1/1.	22,0	x	1100
78612405	0001	Трактор Беларусь МТЗ 82.1	53001	76 XX 6841	02.10.2007	x	81,01	12	1	1/1.	22,0	x	1782
78612405	0001	Автобус ПАЗ 32053-70	54000	AK 656 76	24.09.2009	x	124	12	1	1/1.	42,0	x	3908
78612405	0001	Автобус ПАЗ 320475-04	54000	X 828 00 76	21.12.2017	x	150	12	1	1/1.	42,0	x	6300
		Госпошлина трактор МТЗ-82											800
		Госпошлина ПАЗ 423470-04											2500
Итого													24 142

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п.2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
Итого													0

2.1.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 20_24_ год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п.2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
Итого													0

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 853 на 20_23_ год и на плановый период 20_24_ и 20_25_ годов

Учреждение муниципальное общеобразовательное учреждение «Великосельская средняя школа I аврилов-Ямского муниципального района»

Вид документа

2

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения

Единица измерения:

руб

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20_23_ год (на текущий финансовый год)	на 20_24_ год (на первый год планового периода)	на 20_25_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	2 986,32	0	0
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600		0	0
Всего	9000	2 986,32	0	0

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	КОСТУ	Объем расходов		
			на 20_23_ год (на текущий финансовый год)	на 20_24_ год (на первый год планового периода)	на 20_25_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001	292	554,06	0	0
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0002	293	1 796,22	0	0
Плата за загрязнение окружающей среды	0002	291	636,04	0	0
Всего	9000		2 986,32	0	0

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 20_23_год (на текущий финансовый год)			на 20_24_год (на первый год планового периода)			на 20_25_год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	554,06	x	x	0	x	x	0
в том числе: пени по налогам	0101									
Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	0200	x	x	1 796,22	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	2 350,28	x	x	0	x	x	0

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код строки	на 20_23_год (на текущий финансовый год)			на 20_24_год (на первый год планового периода)			на 20_25_год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	0300	x	x	636,04	x	x	0	x	x	0
в том числе: плата за негативное воздействие на окружающую среду	0301	159,01	4	636,04	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	636,04	x	x	0	x	x	0

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" на 20_23_ год и на плановый период 20_24_ и 20_25_ годов

Учреждение муниципальное общеобразовательное учреждение «Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского муниципального района»

Вид документа 2

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Источники финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Единица измерения: руб

I. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 20_23_ год (на текущий финансовый год)	на 20_24_ год (на первый год планового периода)	на 20_25_ год (на второй год планового периода)		
I	2	3	4	5	6	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100		0	0	0	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	15 997 070,01	11 293 462	11 031 502	0	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500					
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600					
Всего	9000	15 997 070,01	11 293 462	11 031 502	0	

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			
				на 20 22_год (на текущий финансовый год)	на 20 23_год (на первый год планового периода)	на 20 24_год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Услуги связи	221	2023, 2024, 2025	0101	0	0	0	-
			0102	26 847,70	52 000	52 000	-
			0103	0	8 000	8 000	-
	9001	Итого по коду КОСГУ 2023, 2024, 2025		26 847,70	60 000	60 000	-
Транспортные услуги	222	Итого по коду КОСГУ 2023, 2024, 2025	0201	700 785	250 000	80 000	-
			9002	700 785	250 000	250 000	-
			0301	1 086 952,44	1 100 000	1 100 000	-
			0302	418 253,67	695 000,00	695 000	-
			0303	75 438,37	65 000	65 000	-
			0304	288 000	195 000	195 000	-
			0305	50 703	45 000	45 000	-
			9003	1 919 347,48	2 100 000,00	2 100 000	-
			0401	30 869,51	90 000	90 000	-
			0402	13 400,00	50 000	50 000	-
			0403	15 548,00	10 000	10 000	-
0404	45 600,00	0	0	-			
0405	51 291,84	61 000	61 000	-			
0406	11 515,40	0	0	-			
0407	98 540,00	0	0	-			
0408	225 336,60	0	0	-			
0409	10 161,00	0	0	-			
0410	9 084,00	0	0	-			
0411	747 451,65	258 200	258 200	-			
0412	207 515,89	0	0	-			
0413	12 826,00	0	0	-			
0414	62 369,00	0	0	-			
0415	55 573,08	0	0	-			
0416	1 918,13	0	0	-			
0417	8 617,00	0	0	-			
0418	112 899,66	0	0	-			
0419	179 233,70	0	0	-			
0420	10 697,22	0	0	-			
0421	96 000,00	0	0	-			
0422	19 000,00	0	0	-			
0423	30 000,00	0	0	-			
0424	8 900,00	0	0	-			
0425	11 800,00	0	0	-			
	9004	Итого по коду КОСГУ 2023, 2024, 2025		2 076 147,68	469 200	469 200	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	Итого по коду КОСГУ 2023, 2024, 2025	0501	666 500	475 000	475 000	-
			0502	33 000	20 000	20 000	-
			0503	36 554	65 000	65 000	-
			0504	112 232,40	120 000	120 000	-
			0505	74 526	100 000	100 000	-
			0506	60 958	20 000	20 000	-
			0507	25 400	0	0	-
			0508	91 000	0	0	-
			0509	87 308	0	0	-
			0510	284 270	0	0	-
			0511	141 402	0	0	-
0512	8 870	0	0	-			
0513	58 207	0	0	-			
Прочие работы, услуги	226	Итого по коду КОСГУ 2023, 2024, 2025	0501	666 500	475 000	475 000	-
			0502	33 000	20 000	20 000	-
			0503	36 554	65 000	65 000	-
			0504	112 232,40	120 000	120 000	-
			0505	74 526	100 000	100 000	-
			0506	60 958	20 000	20 000	-
			0507	25 400	0	0	-
			0508	91 000	0	0	-
			0509	87 308	0	0	-
			0510	284 270	0	0	-
			0511	141 402	0	0	-
0512	8 870	0	0	-			
0513	58 207	0	0	-			

Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	на 20_22_год (на текущий финансовый год)	на 20_23_год (на первый год планового периода)	на 20_24_год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за предельный плановый период
			0514	4 000	-	-
			0515	40 280	-	-
			0516	720	0	0
			9005	1 725 226,44	800 000	800 000
227	Итого по коду КОСГУ 2023, 2024, 2025		0601	24 242,78	0	-
228	Итого по коду КОСГУ 2023, 2024, 2025		9006	24 242,78	0	0
			0701	0,00	0	0
			0702	30 560,00	0	0
	Итого по коду КОСГУ		9007	30 560,00	0	0
Всего						
2	3	4	5	6	7	8
310	Увеличение стоимости основных средств	0801	657 140,00	475 000	475 000	-
		0802	264 843,00	530 000	530 000	-
		0803	392 522,00	165 000	165 000	-
		0804	199 657,00	20 653	20 653	-
		0805	0,00	0	0	-
		0806	20 390,00	500 000	500 000	-
		0807	240 703,00	110 000	110 000	-
		0808	100 760,00	495 000	495 000	-
	Итого по коду КОСГУ 2023, 2024, 2025	9008	1 876 015,00	2 295 653	2 295 653	-
341	2023, 2024, 2025	0901	0,00	20 000	20 000	-
	Итого по коду КОСГУ 2023, 2024, 2025	9009	0,00	20 000	20 000	-
343	2023, 2024, 2025	1001	703 943,45	565 000,00	303 040	-
	Итого по коду КОСГУ 2023, 2024, 2025	9010	703 943,45	565 000,00	303 040	-
344	2023, 2024, 2025	1101	155 048,10	40 000	40 000	-
	Итого по коду КОСГУ 2023, 2024, 2025	9011	155 048,10	40 000	40 000	-
345	2023, 2024, 2025	1201	58 359,00	10 000	10 000	-
	Итого по коду КОСГУ 2023, 2024, 2025	9012	58 359,00	10 000	10 000	-
346	Увеличение стоимости материальных запасов	1301	686 744,50	500 000	500 000	-
		1302	223 458,40	200 000	200 000	-
		1303	38 324,00	0	0	-
		1304	34 482,20	0	0	-
		1305	225 502	250 000	250 000	-
		1306	109 460,00	0	0	-
		1307	0,00	100 000	100 000	-
		1308	10 805,00	0	0	-
		1309	78 450,00	100 000	100 000	-
		1310	56 600,00	50 000	50 000	-
	Итого по коду КОСГУ 2023, 2024, 2025	9013	1 463 826,53	1 200 000	1 200 000	-
347	2023, 2024, 2025	1401	59 800,00	40 000	40 000	-
	Итого по коду КОСГУ 2023, 2024, 2025	9014	59 800,00	40 000	40 000	-
349	2023, 2024, 2025	1501	129 165,85	100 000	100 000	-
	Итого по коду КОСГУ 2023, 2024, 2025	9015	129 165,85	100 000	100 000	-
225	2023, 2024, 2025	1601	0,00	0	0	-
	Итого по коду КОСГУ 2023, 2024, 2025	9016	0,00	0	0	-
342	2023, 2024, 2025	1701	1 731 402,00	900 000	900 000	-
	Итого по коду КОСГУ 2023, 2024, 2025	1701	77 760,00	0	0	-
Увеличение стоимости материальных запасов						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						
Работы, услуги по содержанию имущества						
Увеличение стоимости материальных запасов						

Увеличение стоимости продуктов питания

346	Итого по коду КОСГУ	9017	1 809 162,00	900 000	900 000	-
	2023, 2024, 2025	1801	19 200,00	0	0	-
225	Итого по коду КОСГУ	9018	19 200,00	0	0	-
	2023, 2024, 2025	1901	467 000,00	0	0	-
226	Итого по коду КОСГУ	9019	467 000,00	0	0	-
	2023, 2024, 2025	2001	208 264,68	900 000	900 000	-
228	Итого по коду КОСГУ	9020	208 264,68	900 000	900 000	-
	2023, 2024, 2025	2101	17 735,32	0	0	-
310	Итого по коду КОСГУ	9021	17 735,32	0	0	-
	2023, 2024, 2025	2201	150 832,00	0	0	-
342	Итого по коду КОСГУ	9022	150 832,00	0	0	-
	2023, 2024, 2025	2301	2 029 561,00	2 443 609	2 443 609	-
347	Итого по коду КОСГУ	9023	2 159 161,00	2 443 609	2 443 609	-
	2023, 2024, 2025	2401	210 000,00	0	0	-
349	Итого по коду КОСГУ	9024	210 000,00	0	0	-
	2023, 2024, 2025	2501	6 400,00	0	0	-
	Итого по коду КОСГУ	9025	6 400,00	0	0	-

Увеличение стоимости продуктов питания

Увеличение стоимости материальных запасов

в том числе:

за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:

Код строки	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				за счет иных средств (поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности; безвозмездные поступления)							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_год (на текущий финансовый год)	на 20_год (на первый год планового периода)	на 20_год (на первый год планового периода)	на 20_год (на второй год планового периода)	на 20_год (на первый год планового периода)	на 20_год (на второй год планового периода)	на 20_год (на текущий финансовый год)	на 20_год (на первый год планового периода)	на 20_год (на первый год планового периода)	на 20_год (на второй год планового периода)	на 20_год (на текущий финансовый год)	на 20_год (на первый год планового периода)	на 20_год (на второй год планового периода)	на 20_год (на текущий финансовый год)
9001	26 848	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9002	700 785	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9003	1 919 347,48	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9004	2 076 147,68	469 200	469 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9005	1 725 226,44	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9006	24 242,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9007	30 560,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9008	1 876 015,00	2 295 653	2 295 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9009	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9010	703 943,45	565 000	303 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9011	155 048,10	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9012	58 359	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9013	1 463 826,53	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9014	59 800,00	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9015	129 166	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9016	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9018	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	10 949 315,01	7 949 853	7 687 893	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
								1 828 562,00	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0
								19 200	0	0	0	0	0	0	0	0
								1 809 162	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0

в том числе:

за счет целевых субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Код строки	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__год (на текущий финансовый год)	на 20__год (на первый год планового периода)	на 20__год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__год (на текущий финансовый год)	на 20__год (на первый год планового периода)	на 20__год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
9019	467 000,00	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
9020	208 264,68	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
9021	17 735,32	2 443 609	2 443 609	0	x	x	x	x	x	x	x	x
9022	150 832,00	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
9023	2 159 161,00	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
9024	210 000,00	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
9025	6 400	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	3 219 393,00	2 443 609	2 443 609	0	x	x	x	x	x	x	x	x

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не заполняется.

3. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления
3.1. за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование товара, работы, услуги	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество Работ (услуг)			Цена за единицу				Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)			
				на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Интернет связь	усл.	221	0101	0	0	0	0,00	0,00	0,00				0	0	0		
Телефонная связь	усл.	221	0102	12	12	12	2 237,31	4 333,33	4 333,33				26 847,70	52 000	52 000		
Конверты	усл.	221	0103	0	0	0	0,00	0,00	0,00				0,00	8 000	8 000		
Итого по коду КОСГУ:		221	9001	x	x	x	x	x	x				26 847,70	60 000	60 000		
Транспортные услуги	усл.	222	0201	12	5	5	58 398,75	50 000,00	50 000,00				700 785	250 000	250 000		
Итого по коду КОСГУ:		222	9002	x	x	x	x	x	x				700 785	250 000	250 000		
Электроснабжение	усл.	223	0301	12	12	12	90 579,37	91 666,67	91 666,67				1 086 952,44	1 100 000,00	1 100 000		
Газоснабжение	усл.	223	0302	12	12	12	34 854,47	57 916,67	57 916,67				418 253,67	695 000,00	695 000		
Водоснабжение	усл.	223	0303	12	12	12	6 286,53	5 416,67	5 416,67				75 438,37	65 000,00	65 000,00		
Водоотведение (уборка нечистот)	усл.	223	0304	12	12	12	24 000,00	16 250,00	16 250,00				288 000,00	195 000,00	195 000,00		
Услуги по вывозу ТБО	усл.	223	0305	12	12	12	4 225,25	3 750,00	3 750,00				50 703,00	45 000,00	45 000,00		
Итого по коду КОСГУ:		223	9003	x	x	x	x	x	x				1 919 347,48	2 100 000,00	2 100 000		
Ремонт и тех. обслуживание орг.техники, школьных костюмов	усл.	225	0401	10	12	12	3 086,95	7 500,00	7 500,00				30 869,51	90 000	90 000		
Заправка картриджей	усл.	225	0402	10	10	10	3 000,00	1 340,00	5 000,00				13 400	50 000	50 000		
Обслуживание аквариумов	усл.	225	0403	4	2	2	3 887,00	5 000,00	5 000,00				15 548	10 000	10 000		
Обслуживание системы очистки воды	усл.	225	0404	12	0	0	3 800,00	0,00	0,00				45 600	0	0		
Дератизация	усл.	225	0405	12	10	10	4 274,32	6 100,00	6 100,00				51 291,84	61 000	61 000		
Дезинсекция	усл.	225	0406	2	1	1	5 757,70	0,00	0,00				11 515,40	0	0		
Обслуживание холодильного и кухонного оборудования	усл.	225	0407	10	10	10	9 854,00	0,00	0,00				98 540	0	0		
Технич. обслуживание систем пожарной безопасности	усл.	225	0408	12	10	10	18 778,05	0,00	0,00				225 336,60	0	0		
Проверка весов, очистка кулеров	усл.	225	0409	2	1	1	5 080,50	0,00	0,00				10 161	0	0		
Зарядка огнетушителей	усл.	225	0410	1	1	1	9 084,00	0,00	0,00				9 084	0	0		
Технич. обслуживание и ремонт автотранспорта	усл.	225	0411	12	12	12	57 526,92	21 516,67	21 516,67				747 451,65	258 200	258 200		
Технич. обслуживание и ремонт газовой котельной	усл.	225	0412	12	0	0	17 292,99	0	0				207 515,89	0	0		
Технический осмотр автотранспорта	усл.	225	0413	5	0	0	2 565,20	0,00	0,00				12 826	0	0		
Санитарно-эпидемиологические работы и услуги	усл.	225	0414	4	2	2	15 592,25	0,00	12 500,00				62 369	0	0		
Оплата обл. комплекса тех. средств охраны	усл.	225	0415	12	0	0	4 631,09	0,00	0				55 573,08	0	0		

Наименование товара, работы, услуги	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Работ			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
				на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)		
Обход газопровода	усл.	225	0416	2	0	0	0	0	959,07	0,00	0				1 918,13	0	0	
Очистка кровли от снега, ремонт кровли	усл.	225	0419	1	0	0	0	0	8 617,00	0,00	0				8 617,00	0	0	
Обслуживание электрели в здании	усл.	225	0420	12	0	0	0	0	9 408,31	0	0				112 899,66	0	0	
Договор подряда	усл.	225	0423	5	0	0	0	0	35846,74	0	0				179 233,70	0	0	
Проверка оборудования газовой котельной	усл.	225	0424	2	0	0	0	0	5 348,61	0	0				10 697,22	0	0	
Обслуживание системы видеонаблюдения и речевого оповещения	усл.	225	0425	12	0	0	0	0	8 000,00	0	0				96 000,00	0	0	
Проведение испытаний и измерений электроустановок	усл.	225	0422	1	0	0	0	0	19000	0	0				19 000,00	0	0	
Замена оконных блоков	усл.	225	0423	3	0	0	0	0	25000	0	0				30 000,00	0	0	
Ремонт канализации	усл.	225	0424	1	0	0	0	0	8 900	0	0				8 900,00	0	0	
Подключение электр. Розеток	усл.	225	0425	1	0	0	0	0	11 800	0	0				11 800,00	0	0	
Итого по коду КОСГУ:		225	9004	x	x	x	x	x	x	x	x				2 076 147,68	469 200	469 200	

Наименование товара, работы, услуги	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Работ			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
				на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)		
1				5	6	7	5	6	8	9	10	11	12	12	14	15	16	
Эксплуатационное обслуживание	усл.	226	0501	2	5	5	5	5	333 250,00	95 000,00	95 000,00				666 500	475 000	475 000	
Организация плавания в бассейне	усл.	226	0502	132	5	5	5	5	250,00	4 000,00	4 000,00				33 000	20 000	20 000	
Подписка на периодические издания	усл.	226	0503	2	2	2	2	2	18 276,80	32 500,00	32 500,00				36 553,61	65 000	65 000	
Оплата договоров гражданско-правового характера	усл.	226	0504	12	12	12	12	12	9 352,70	10 000,00	10 000,00				112 232,40	120 000	120 000	
Сопровождение лекционных программных продуктов	усл.	226	0505	25	20	20	20	20	2 981,03	5000	5000				74 525,76	100000	100000	
Подписка на электронные журналы, системы	усл.	226	0506	2	1	1	1	1	30 479,00	20 000,00	20 000,00				60 958	20 000	20 000	
Курсы повышения квалификации работников	усл.	226	0507	10	0	0	0	0	2 540,00	0	0				25 400	0	0	
Администрирование ЛВС, настройка ПО	усл.	226	0508	10	0	0	0	0	9 100,00	0	0				91 000	0	0	
Оплата услуг по разработке проектно сметной документации	усл.	226	0509	10	0	0	0	0	8 730,76	0	0				87 307,55	0	0	
Медицинские осмотры	усл.	226	0510	2	0	0	0	0	94 756,67	0	0				284 270	0	0	
Услуги в сфере информационных технологий	усл.	226	0511	12	0	0	0	0	11 783,50	0	0				141 402,00	0	0	
Услуги по мониторингу ТС (ГЛОНАСС)	усл.	226	0512	1	0	0	0	0	8 870,40	0	0				8 870,40	0	0	
Мониторинг тревожной сигнализации и выезда вневедомств. охраны	усл.	226	0513	12	0	0	0	0	4 850,56	0	0				58 206,72	0	0	
Спец.оценка условий труда	усл.	226	0514	1	0	0	0	0	4 000,00	0	0				4 000,00	0	0	

Работы по съемке фильма	усл.	226	0516	1	0	0	40 280,00	0	0										40 280	0	0
Услуги Глонасс - спутниковая аппаратура	усл.	226	0516	4	0	0	180,00	0	0										720	0	0
Итого по коду КОСТУ:		226	9005	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 725 226,44	800 000	800 000
Услуги по страхованию (ОСАГО, ОСГОП)	усл.	227	0601	4	-	-	6 060,70	-	-										24 242,78	0	0
Итого по коду КОСТУ:		227	9006	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	24 242,78	0	0
Оплата договоров гражданско-правового характера	усл.	228	0701	-	-	-	-	-	-										0	0	0
Работы по сборке и установке мебели	усл.	228	0702	2	-	-	15 280,00	-	-										30560	0	0
Итого по коду КОСТУ:		228	9007	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30 560,00	0	0

Наименование товара, работы, услуги	Единица измерения	КОСТУ	Код строки	Количество				Цена за единицу				Уровень индексации, %				Стоимость работ (услуг)						
				на 20_23_год финансовый год)	на 20_24_год (на первый год периода)	на 20_24_год (на второй год периода)	на 20_25_год (на второй год периода)	на 20_23_год финансовый год)	на 20_24_год (на первый год периода)	на 20_24_год (на второй год периода)	на 20_25_год (на второй год периода)	на 20_23_год финансовый год)	на 20_24_год (на первый год периода)	на 20_24_год (на второй год периода)	на 20_25_год (на второй год периода)	на 20_23_год финансовый год)	на 20_24_год (на первый год периода)	на 20_24_год (на второй год периода)	на 20_25_год (на второй год периода)			
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	14	15	16						
Школьная мебель	шт	310	0801	300	300	300	2 190,47	1 583,33	1 583,33					657 140	475 000	475 000						
Инвентарь хозяйственный	шт	310	0802	100	100	100	4 343,80	5 300,00	5 300,00					264 843,00	530 000,00	530 000,00						
Учебные пособия	шт	310	0803	500	250	250	785,04	660,00	660,00					392 522	165 000	165 000						
Учебное оборудование	шт	310	0804	100	10	10	1 996,57	2 065,30	2 065,30					199 657	20 653	20 653						
Интерактивное оборудование	шт	310	0805	0	0	0	0,00	0,00	0,00					0	0	0						
Компьютерное оборудование	шт	310	0806	2	100	100	10 195,00	5 000,00	5 000,00					20 390	500 000	500 000						
Костюмы для школьных мероприятий	шт	310	0807	20	10	10	12 035,15	11 000,00	11 000,00					240 703	110 000	110 000						
Спортивный инвентарь	шт	310	0808	50	50	50	2 015,20	9 900,00	9 900,00					100 760,00	495 000,00	495 000,00						
Итого по коду КОСТУ:		310	9008	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 876 015,00	2 295 653	2 295 653						
Покупка Медкаментов	шт	341	0901	0	200	200	0,00	100,00	100,00					0,00	20 000	20 000						
Итого по коду КОСТУ:		341	9009	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	20 000	20 000						
Покупка ГСМ	л	343	1001	12000	10000	5364	58,66	56,50	56,50					703 943,45	565 000,00	303 040						
Итого по коду КОСТУ:		343	9010	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	703 943,45	565 000,00	303 040						

Покупка Строительных материалов	шт	344	1101	500	200	200	310,10	200,00	200,00							155 048,10	40 000	40 000
Итого по коду КОСГУ:		344	9011	x	x	x	x	x	x							155 048,10	40 000	40 000
Покупка Мягкого инвентаря	шт	345	1201	20	20	20	2 917,95	500,00	500,00							58 359,00	10 000	10 000
Итого по коду КОСГУ:		345	9012	x	x	x	x	x	x							58 359,00	10 000	10 000
Покупка хозяйственных товаров	шт	346	1301	2500	2000	2000	274,70	235,00	235,00							686 744,50	470 000	470 000
Покупка канцелярских товаров	шт	346	1302	1500	1000	1000	148,97	130,00	130,00							223 458,40	130 000	130 000
Покупка семян, удобрений, рассады	шт	346	1303	500	250	250	76,65	260,00	260,00							38 324,00	65 000	65 000
Покупка ткани и фурнитуры	шт	346	1304	200	200	200	172,41	500,00	500,00							34 482,20	100 000	100 000
Покупка расходных материалов к орг.технике	шт	346	1305	500	500	500	451,00	500,00	500,00							225 502,43	250 000	250 000
Покупка Воды питьевой	шт	342	1306	684	400	400	160,00	200,00	200,00							109 460	80 000	80 000
Покупка товаров для спорт. мероприятий	шт	346	1307	0	0	0	0,00	0,00	0,00							0	0	0
Покупка посуды	шт	346	1308	50	0	0	216,10	0,00	0,00							10 805	0	0
Покупка запасных частей	шт	346	1309	4	10	10	19 612,50	10 000,00	10 000,00							78 450,00	100 000	100 000
Покупка метод. пособий для учеников	шт	346	1310	50	25	25	1 132,00	200,00	200,00							56 600	5 000	5 000
Итого по коду КОСГУ:		346	9013	x	x	x	x	x	x							1 463 826,53	1 200 000	1 200 000
Покупка материалов для целей капитальных вложений	шт	347	1401	20	20	20	2 990,00	2000	2000							59 800,00	40 000	40 000
Итого по коду КОСГУ:		347	9014	x	x	x	x	x	x							59 800,00	40 000	40 000
Покупка книг подарочных, призов, сувениров, цветов и т.д.	шт	349	1501	500	500	500	258,33	200,00	200,00							129 165,85	100 000	100 000
Итого по коду КОСГУ:		349	9015	x	x	x	x	x	x							129 165,85	100 000	100 000
Всего			9000	x	x	x	x	x	x							10 949 315,01	7 949 853	7 687 893

4.2. за счет иных средств (поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности; безвозмездные поступления)

Наименование товара, работы, услуги	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
				на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16
Технич. обслуживание и ремонт автотранспорта	усл.	225	1601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Итого по коду КОСГУ:		225	9016	x	x	x	x	x	x				0	0	0
Приобретение продуктов питания	шт	342	1701	10000	6000	6000	173,14	150,00	150,00				1 731 402,00	900 000	900 000
Приобретение продуктов питания на оздоровительный лагерь	шт	342	1702	480	-	-	162,00	-	-				77 760	0	0
Итого по коду КОСГУ:		342	9017	x	x	x	x	x	x				1 809 162,00	900 000	900 000
Приобретение хозяйственных товаров на оздоровительный лагерь	шт	346	1801	600	-	-	32,00	-	-				19 200	0	0
Итого по коду КОСГУ:		346	9018	x	x	x	x	x	x				19 200	0	0
Всего			9000	x	x	x	x	x	x				1 828 362,00	900 000	900 000

4.3. за счет целевых субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,

Наименование товара, работы, услуги	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество				Цена за единицу				Уровень индексации, %				Стоимость работ (услуг)			
				на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16				
Ремонт помещения №11 (пищеблок)	усл.	225	1901	1	-	-	500 000,00	-	-	-	-	-	467 000,00	0	0				
Монтаж оборудования пищеблока	усл.	225	9019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	467 000	0	0				
		226	2001	1	-	-	220 502,34	-	-	-	-	-	208 264,68	0	0				
Работы по установке оборудования пищеблока	усл.	226	9020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	208 264,68	0	0				
		228	2101	1	-	-	17 735,32	-	-	-	-	-	17 735,32	0	0				
Основные средства	усл.	310	2201	1	-	-	17 735,32	-	-	-	-	-	17 735,32	0	0				
		310	9022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	150 832,00	0	0				
Приобретение продуктов питания	шт	342	2301	10000	10000	10000	202,96	244,36	244,36	244,36	244,36	244,36	2 029 561,00	2 443 609	2 443 609				
		342	2302	800	-	-	162,00	-	-	-	-	-	129 600,00	0	0				
Приобретение продуктов питания на оздоровительный лагерь	шт	342	9023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 159 161,00	2 443 609	2 443 609				
		347	2401	2	-	-	105000	-	-	-	-	-	210 000,00	0	0				
Приобретение сувенирной продукции на оздоровительный лагерь	шт	347	9024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	210 000,00	0	0				
		349	9025	200	-	-	32	-	-	-	-	-	6 400	0	0				
Итого по коду КОСГУ:		349	9025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 400	0	0				
		Всего	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 219 393,00	2 443 609	2 443 609			

Исполнитель

Бухгалтер

Гульлева Ю.Л.

(должность)

(фамилия, инициалы)

8(48534)38144

(телефон)

" ____ " ____ г.