

Утверждаю

Директор МБОУ "Старообрайкинская СОШ"

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ "Отдел образования"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Л.М. Бикужева

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 27 » декабря 20 22 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от « 27 » декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

Муниципальное казенное учреждение "Отдел образования" Исполнительного комитета

функции и полномочия учредитель

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

Дата
по Сводному реестру

27.12.2022

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

1603003758

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Старообрайкинская средняя общеобразовательная школа" Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

Единица измерения: руб.

КПП
по ОКЕИ

160301001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000		100	23797277,51	24749168,61	25739135,35	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	23671044,41	24617886,19	25602601,63	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного							

(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22879506,84	23794687,11	24746474,60	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
родительская плата за посещение детских дошкольных образовательных учреждений, родительская плата за питание, за пришкольные лагеря	1230	130	131	791537,57	823199,07	856127,04	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	126233,10	131282,42	136533,72	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	126233,10	131282,42	136533,72	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ^б	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	23797277,51	24749168,61	25739135,35	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	19571116,01	20353960,65	21168119,08	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15005388,64	15605604,19	16229828,35	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	34100,00	35464,00	36882,56	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4531627,37	4712892,46	4901408,16	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4531627,37	4712892,46	4901408,16	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные							

звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	266	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	4226161,50	4395207,96	4571016,28	

1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			4226161,50	4395207,96	4571016,28	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹	26300	x			2110434,99	2194852,39	2282646,49	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	2110434,99	2194852,39	2282646,49	
	из них ^{10.1.} :	26310.1							
	из них ^{10.2.} :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			2115726,51	2200355,57	2288369,79	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1777943,90	1849061,66	1923024,12	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1777943,90	1849061,66	1923024,12	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			126233,10	131282,42	136533,72	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			126233,10	131282,42	136533,72	
	из них ^{10.1.} :	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1.} :	26430.1	x						

	из них ^{10.2} :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			211549,51	220011,49	228811,95	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			211549,51	220011,49	228811,95	
	из них ^{10.1} :	26451.1	x						
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2.	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			4226161,50	4395207,96	4571016,28	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	2022					2110434,99			
	2023					2115726,51	2194852,39		
	2024						2200355,57	2282646,49	
	2025							2288369,79	
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 учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБОУ "Староибрайкинская СОШ"
(должность)

(подпись)

Л.М. Бикишева
(расшифровка подписи)

Исполнитель начальник экономического отдела
(должность)

Сухарева О.В.
(фамилия, инициалы)

84344 2-92-55
(телефон)

« 27 » декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Р.С. Зайдуллина
(расшифровка подписи)

« 27 » декабря 20 22 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годовУчреждение
Вид документа

МБОУ "Старобрайкинская СОШ"

01

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	0	0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	23 671 044,41	24 617 886,19	25 602 601,63
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300+с. 0100–с. 0200–с. 0400+с. 0500)	0600	23 671 044,41	24 617 886,19	25 602 601,63

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	23 408 767,61	24 345 118,31	25 318 923,05
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	0	0,00	0,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0	0,00	0,00
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0	0,00	0,00

Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500	0	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	262276,8	272 767,87	283 678,59
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0	0,00	0,00
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800	0	0,00	0,00
Всего	9000	23 671 044,41	24 617 886,19	25 602 601,63

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0100	145 976,85	151 815,92	157 888,56	37	37	37	5 401 143,41	5 617 189,15	5 841 876,71
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0200	138 042,75	143 564,46	149 307,04	101	101	101	13 942 317,57	14 500 010,27	15 080 010,68
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0300	225 437,72	234 455,23	243 833,44	5	5	5	1 127 188,62	1 172 276,17	1 219 167,21
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0400	61 012,47	63 452,97	65 991,09	20	20	20	1 220 249,37	1 269 059,34	1 319 821,72
Присмотр и уход	0500	85 893,43	89 329,17	92 902,34	20	20	20	1 717 868,64	1 786 583,39	1 858 046,72
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	23 408 767,61	24 345 118,31	25 318 923,05

Таблица 1.2

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годовУчреждение
Вид документа

МБОУ "Староибрайкинская СОШ"

01

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых показателей безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0	0	0
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0	0	0
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	126 233,10	131282,42	136533,72
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0	0	0
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0	0	0
(с. 0300+с. 0100-с. 0200-с. 0400+с. 0500)	0600			

¹ Формируется по статье 150 "Дезвозмездных денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100	126 233,10	131282,42	136533,72
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0	0	0
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц всего:	0300	0	0	0
в том числе в форме субсидий из федерального бюджета	0301	0	0	0
гранты, гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов	0302	0	0	0
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местные бюджеты)	0303	0	0	0
пожертвования	0304	0	0	0
Прочие безвозмездные поступления	0305	0	0	0
Всего	9000	126 233,10	131 282,42	136 533,72

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

директор

(должность)

начальник экономического отдела

(должность)

" 27 " декабря 20 22 г.

(подпись)

Сухарева О.В.

(фамилия, инициалы)

Л.М. Бикишева

(расшифровка подписи)

8 (84344) 2-92-55

(телефон)

Таблица 2.1

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"¹
МБОУ "Старообрайкинская СОШ"**

Учреждение
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Фонд оплаты труда	0300	15 005 388,64	15 605 604,18	16 229 828,35
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	15 005 388,64	15 605 604,18	16 229 828,35

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	15 005 388,64	15 605 604,18	16 229 828,35

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	15 005 388,64	15 605 604,18	16 229 828,35
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	0	0	0
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0	0	0
Материальная помощь	0400	0	0	0
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет		0	0	0
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	0	0	0
Всего	9000	15 005 388,64	15 605 604,18	16 229 828,35

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)*12
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работники учебно-вспомогательного персонала	x	0001	4,851	19 035,65	14 790,39	775,28	3 469,98	1 108 103,26
Педагогические работники	x	0002	26,039	28 912,21	16 794,22	3 349,62	8 768,37	9 034 141,50
Прочий персонал	x	0003	17	18 158,97	13 777,29	2 030,59	2 351,09	3 704 429,88
Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным группам должностей	x	0004	3	32 186,50	25 133,33	0,00	7 053,17	1 158 714,00
Итого		9000	50,89	x	x	x	x	15 005 388,64

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работники учебно-вспомогательного персонала	х	0001	4,851	19 797,08	15 382,01	806,29	3 608,78	1 152 427,39
Педагогические работники	х	0002	26,039	30 068,70	17 465,99	3 483,60	9 119,11	9 395 507,16
Прочий персонал	х	0003	17	18 885,33	14 328,38	2 111,81	2 445,13	3 852 607,08
Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным группам должностей	х	0004	3	33 473,96	26 138,66	0,00	7 335,30	1 205 062,56
Итого		9000	50,89	х	х	х	х	15 605 604,18

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работники учебно-вспомогательного персонала	х	0001	4,851	20 588,96	15 997,29	838,54	3 753,13	1 198 524,48
Педагогические работники	х	0002	26,039	31 271,45	18 164,63	3 622,95	9 483,87	9 771 327,45
Руководители структурных подразделений	х	0003	17	19 640,74	14 901,52	2 196,29	2 542,94	4 006 711,36
Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным группам должностей	х	0004	3	34 812,92	27 184,21	0,00	7 628,71	1 253 265,06
Итого		9000	50,89	х	х	х	х	16 229 828,35

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

**Обоснования (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"⁵**

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Староибрайкинская СОШ"

01

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

Единица измерения: руб.

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 531 627,37	4 712 892,46	4 901 408,16
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 531 627,37	4 712 892,46	4 901 408,16

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 301 185,50	3 433 232,92	3 570 562,24
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	15 005 388,64	15 605 604,18	16 229 828,35	3 301 185,50	3 433 232,92	3 570 562,24
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142	0	0	0	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	435 156,27	452 562,52	470 665,02
2.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	15 005 388,64	15 605 604,18	16 229 828,35	435 156,27	452 562,52	470 665,02
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220	0	0	0	0	0	0
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x	0	0	0
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231	0	0	0	0	0	0
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	765 274,82	795 885,81	827 721,25
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	15 005 388,64	15 605 604,18	16 229 828,35	765 274,82	795 885,81	827 721,25
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	0	0	0	0	0	0
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321	0	0	0	0	0	0
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	15 005 388,64	15 605 604,18	16 229 828,35	30 010,78	31 211,21	32 459,66
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	15 005 388,64	15 605 604,18	16 229 828,35	30 010,78	31 211,21	32 459,66
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420	0	0	0	0	0	0
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0	0	0
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	0	0	0
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x	0	0	0
	Итого	9000	x	x	x	1 230 441,87	1 279 659,54	1 330 845,92

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Староибрайкинская СОШ"

01

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

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Выплаты персоналу	0300	34 100,00	35 464,00	36 882,56
Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	34 100,00	35 464,00	36 882,56
Всего	9000	34 100,00	35 464,00	36 882,56

1.2. Расчет расходов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений при служебных	0001	21 000,00	21 840,00	22 713,60
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду при служебных командировках	0002	9 600,00	9 984,00	10 383,36
Суточные работникам (сотрудникам) при служебных командировках	0003	3 500,00	3 640,00	3 785,60
Всего		34 100,00	35 464,00	36 882,56

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Старобрайкинская СОШ"

01

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

Единица измерения:

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	4 226 161,50	4 395 207,96	4 571 016,28	0
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0	0
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 226 161,50	4 395 207,96	4 571 016,28	0
Всего	9000	4 226 161,50	4 395 207,96	4 571 016,28	0,00

²² Формируется по элементам вида расходов 241 "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества", 244 "Прочие закупки товаров, работ и услуг" и 247 "Закупка энергетических ресурсов"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд по закупкам федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, а также подведомственных казенных учреждений

Наименование объекта закупки	наименование	Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Услуги связи	Услуги почтовой связи и услуги курьерские	221	2023	0101	5 000,00				
			2024	0102		5 200,00			
			2025	0103			5 408,00		
			Итого по коду КОСГУ 221	9001	5 000,00	5 200,00	5 408,00		
Коммунальные услуги	Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха	223	2022	0201	1 082 261,00				
			2023	0202		1 125 551,44			
			2024	0203			1 170 573,50		
	Услуги по водоотведению, водоснабжению, ТКО	2023	0204	54 417,00					
		2024	0205		56 593,68				
			Итого по коду КОСГУ 223	9002	1 136 678,00	1 182 145,12	1 229 430,92		
Работы, услуги по содержанию имущества	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	225	2023	0301	105 790,00				
			2024	0302		110 021,60			
			2025	0303			114 422,46		
	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	2023	0304	28 205,00					
		2024	0305		29 333,20				
		2025	0306			30 506,53			
	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	2023	0307	15 695,00					
		2024	0308		16 322,80				
		2025	0309			16 975,71			
	Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее контроль технического состояния	2023	0310	13 200,00					
		2024	0311		13 728,00				
		2025	0312			14 277,12			
	Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.), мебели, бытовой техники, инвентаря (торгового, кухонного, офисного и т.п.)	2023	0313	40 696,00					
		2024	0314		42 323,84				
		2025	0315			44 016,79			
прочие первоочередные расходы по работам, услугам	2023	0316	100 000,00						
	2024	0317		104 000,00					
	2025	0318			108 160,00				
			Итого по коду КОСГУ 225	9003	303 586,00	315 729,44	328 358,62		
Прочие работы и услуги	Подписка	226	2023	0401	6 948,80				
			2024	0402		7 226,75			
			2025	0403			7 515,82		
	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	2023	0404	32 412,00					
		2024	0405		33 708,48				
		2025	0406			35 056,82			
	Материалы общего назначения на организацию	2023	0407	569 400,00					

	Эксплуатация охраняемых объектов организациями частными охранными предприятиями		2024	0408		592 176,00		
			2025	0409			615 863,04	
	Прочие первоочередные расходы по прочим работам, услугам		2023	0410	40 952,00			
			2024	0411		42 590,08		
			2025	0412			44 293,68	
			Итого по коду КОСГУ 226	9004	6 49 712,80	675 701,31	702 729,36	
			2023	0501		272 362,00		
Увеличение стоимости основных средств	Приобретение учебников	310	2024	0502		283 256,48		
			2025	0503			294 586,74	
			Итого по коду КОСГУ 310	9005	272 362,00	283 256,48	294 586,74	
			2023	0601		4 000,00		
			Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	Закупка медикаментов, перевязочных средств (расходных материалов)	341	2024	0602	
2025	0603						4 326,40	
Итого по коду КОСГУ 341	9006	4 000,00				4 160,00	4 326,40	
2022	0701					1 028 173,99		
Увеличение стоимости продуктов питания	Продукты питания	342				2023	0702	771 020,18
			2024	0703		801 860,99	1 112 072,99	
			2025	0704			833 935,43	
			Итого по коду КОСГУ 342	9007	1 799 194,17	1 871 161,94	1 946 008,41	
			2023	0801		55 628,53		
Материальные запасы	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	346	2024	0801		57 853,67		
			2025	0803			60 167,82	
			Итого по коду КОСГУ 346	9008	55 628,53	57 853,67	60 167,82	
			Всего	9009	4 226 161,50	4 395 207,96	4 571 016,28	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Л.М. Бикушева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник экономического отдела
(должность)

Сухарева О.В.
(фамилия, инициалы)

8 (84344) 2-92-55
(телефон)

" 27 "

декабря

20 22 г.