

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

У.Э.Артемко
2022 г.



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

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

Наименование муниципального бюджетного учреждения **МБОУ "СОШ № 8" с.Спасское**

Адрес фактического местонахождения краевого бюджетного учреждения
692211, Приморский край, Спасский район, с.Спасское, пер.70 лет Октября, 2
Единицы измерения показателей: руб.

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	05300478
по Сводному реестру (ИНН)	970
(КПП)	053Ц1194
по ОКЕИ	2510007455
	2510001001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	X	X			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	X	X			
Доходы, всего:	1000			172 865 913,87	171 962 186,95	173 367 186,32
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		148 017 340,00	151 486 201,45	154 458 720,82
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130		49 716 965,00	46 416 209,45	43 931 084,82
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет краевых средств бюджета	1220	130		97 485 715,00	104 222 746,00	109 646 501,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет федеральных средств бюджета	1230	130		0,00	0,00	0,00
Родительская плата (детский сад)	1240	130		814 660,00	847 246,00	881 135,00
Доходы от оказания платных услуг	1250	130		0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		24 848 573,87	20 475 985,50	18 908 465,50
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		23 821 173,87	19 407 489,50	17 797 230,50
из них:						
субсидии из федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам		150		5 992 318,00	6 157 237,00	6 157 237,00
субсидии из федерального бюджета на питание 1-4 класс		150		5 880 533,00	5 880 533,00	5 880 533,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
Добровольные взносы/Гранты	1430	150		1 027 400,00	1 068 496,00	1 111 235,00
Прочие доходы, всего:	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ (школьные столовые)	1510	180				
Расходы, всего	2000	X		172 865 913,87	171 962 186,95	173 367 186,32
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X		128 255 250,37	133 015 290,00	136 446 435,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		98 506 111,78	102 165 557,00	105 022 238,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		29 749 138,59	30 849 733,00	31 424 197,00
Соц поддержка педагогов	2200	321		1 578 280,00	278 280,00	278 280,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 223 834,00	1 223 834,00	1 223 834,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		16 734,00	16 734,00	16 734,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		17 100,00	17 100,00	17 100,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X		41 808 549,50	37 444 782,95	35 418 637,32
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		386 082,00	100 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества				386 082,00	0,00	0,00
Прочие услуги и работы				0,00	100 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		29 586 681,50	25 508 996,95	23 582 851,32
из них:						
Услуги связи				13 822 026,00	12 773 104,45	12 221 137,82
Транспортные услуги				78 286,00	78 286,00	78 286,00
				552 285,00	552 285,00	552 285,00

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

Расходы на оплату коммунальных услуг			140 375,00	140 375,00	140 375,00
Арендная плата за пользование имуществом			552 377,00	552 377,00	552 377,00
Работы, услуги по содержанию имущества			4 834 590,00	2 495 603,00	1 536 851,00
Прочие услуги и работы			2 615 179,00	2 461 368,00	2 650 776,00
Прочие расходы (медали)			0,00	0,00	0,00
Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества(основные средства)			2 583 739,00	2 683 739,00	2 552 569,00
Приобретение материальных запасов			18 229 850,50	16 544 963,95	15 519 332,32
из них:			5 880 533,00	5 880 533,00	5 880 533,00
Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества(основные средства) Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов Федеральный бюджет			5 880 533,00	5 880 533,00	5 880 533,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	11 835 786,00	11 835 786,00	11 835 786,00
Расходы на оплату коммунальных услуг			11 835 786,00	11 835 786,00	11 835 786,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2640	400			
Расходы, всего по муниципальному заданию (611) (федеральный,краевой, местный бюджеты)	2000	X	147 202 680,00	150 638 955,45	153 577 585,82
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	X	122 163 094,00	126 721 973,00	130 289 198,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	93 827 258,00	97 328 702,00	100 289 899,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	28 335 836,00	29 393 271,00	29 999 299,00
Соц поддержка педагогов	2200	321			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 223 834,00	1 223 834,00	1 223 834,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	16 734,00	16 734,00	16 734,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	17 100,00	17 100,00	17 100,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X	23 815 752,00	22 693 148,45	22 064 553,82
в том числе:					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества					
Прочие услуги и работы					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	11 979 966,00	10 857 362,45	10 228 767,82
из них:			11 979 966,00	10 857 362,45	10 228 767,82
Услуги связи			78 286,00	78 286,00	78 286,00
Транспортные услуги			552 285,00	552 285,00	552 285,00
Расходы на оплату коммунальных услуг			140 375,00	140 375,00	140 375,00
Арендная плата за пользование имуществом			552 377,00	552 377,00	552 377,00
Работы, услуги по содержанию имущества			1 536 851,00	1 536 851,00	1 536 851,00
Прочие услуги и работы			832 499,00	832 499,00	832 499,00
Прочие расходы (медали)			0,00	0,00	0,00
Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества(основные средства)			2 507 569,00	2 507 569,00	2 507 569,00
Приобретение материальных запасов			5 779 724,00	4 657 120,45	4 028 525,82
из них:			0,00	0,00	0,00
Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества(основные средства) Федеральный бюджет					
Приобретение материальных запасов Федеральный бюджет					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	11 835 786,00	11 835 786,00	11 835 786,00
Расходы на оплату коммунальных услуг			11 835 786,00	11 835 786,00	11 835 786,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2640	400			
Расходы, всего по программам (612) (иные цели)	2000	X	23 821 173,87	19 407 489,50	17 797 230,50
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	X	6 092 156,37	6 293 317,00	6 157 237,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	4 678 853,78	4 836 855,00	4 732 339,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	1 413 302,59	1 456 462,00	1 424 898,00
Соц поддержка педагогов	2200	321	1 578 280,00	278 280,00	278 280,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X		16 150 737,50	12 835 892,50	11 361 713,50
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		386 082,00	100 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества				386 082,00	0,00	0,00
Прочие услуги и работы				0,00	100 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		15 764 655,50	12 735 892,50	11 361 713,50
из них:						
Услуги связи						
Транспортные услуги						
Расходы на оплату коммунальных услуг						
Арендная плата за пользование имуществом						
Работы, услуги по содержанию имущества				3 297 739,00	958 752,00	0,00
Прочие услуги и работы				1 782 680,00	1 628 869,00	1 818 277,00
Прочие расходы (медали)						
Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества(основные средства)				31 170,00	131 170,00	0,00
Приобретение материальных запасов				10 653 066,50	10 017 101,50	9 543 436,50
из них:				5 880 533,00	5 880 533,00	5 880 533,00
Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества(основные средства) Федеральный бюджет				0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов Федеральный бюджет				5 880 533,00	5 880 533,00	5 880 533,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247				
Расходы на оплату коммунальных услуг						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2640	400				
Расходы, всего (бюджетная деятельность)	2000	X		1 842 060,00	1 915 742,00	1 992 370,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0,00	0,00	0,00
Соц поддержка педагогов	2200	321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X		1 842 060,00	1 915 742,00	1 992 370,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества						
Прочие услуги и работы						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		1 842 060,00	1 915 742,00	1 992 370,00
из них:				1 842 060,00	1 915 742,00	1 992 370,00
Услуги связи				0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги				0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг				0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом				0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества				0,00	0,00	0,00
Прочие услуги и работы				0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (медали)						
Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества(основные средства)				45 000,00	45 000,00	45 000,00
Приобретение материальных запасов				1 797 060,00	1 870 742,00	1 947 370,00
из них:				0,00	0,00	0,00
Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества(основные средства) Федеральный бюджет						
Приобретение материальных запасов Федеральный бюджет						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247				
Расходы на оплату коммунальных услуг						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2640	400				

41 808 549,50	37 444 782,95	35 418 637,32
---------------	---------------	---------------

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X		41 808 549,50	37 444 782,95	35 418 637,32
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X		41 808 549,50	37 444 782,95	35 418 637,32
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26401			39 966 489,50	35 529 040,95	33 426 267,32
	из них:	26401.1					
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26402			1 842 060,00	1 915 742,00	1 992 370,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		23 815 752,00	22 693 148,45	22 064 553,82
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		23 815 752,00	22 693 148,45	22 064 553,82
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		16 150 737,50	12 835 892,50	11 361 713,50
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		16 150 737,50	12 835 892,50	11 361 713,50
	из них:	26421.1					
	субсидии из федерального бюджета на создание новых мест в ОУ для дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей						
	субсидии из федерального бюджета на питание 1-4 класс			02202R3041	5 880 533,00	5 880 533,00	5 880 533,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X				
	из них:	26430.1					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		1 842 060,00	1 915 742,00	1 992 370,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		1 842 060,00	1 915 742,00	1 992 370,00

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		39 966 489,50	35 529 040,95	33 426 267,32
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		1 842 060,00	1 915 742,00	1 992 370,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер

(должность)
Исполнитель

(должность)



(подпись)

А.А.Бакайкина

(фамилия, инициалы)

А.И. Макушева

(расшифровка подписи)

8 (42352) 3-97-27

(телефон)

СОГЛАСОВАНО	
Вед.специалист ФУАСМР	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
А.В. Крашенинникова	
(подпись) "30"	(расшифровка подписи) 12 2022г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ "СОШ № 8" с.Спасское

2023 год

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

Код видов расходов 611

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения: краевой бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			индексация с 01 октября + 4 %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год с учетом повышений, руб.
			всего	по выплатам компенсационного характера (с 1,5-1,6)	по выплатам стимулирующего характера (с 1,5-1,6)			
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию (школа) (Спасская)	67,11	3 046 622,32	2 589 628,97	456 993,35	3 168 486,88	1,5	36 925 061,00
2	Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию (школа) (Гайворонский филиал)	14,005	634 812,02	539 590,22	95 221,80	660 204,48	1,5	7 693 922,00
3	Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию (школа) (Дубовской филиал)	26,45	1 217 881,89	1 035 199,61	182 682,28	1 266 597,28	1,5	14 760 729,00
4	Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию (школа) (Новосельский филиал)	22,44	1 069 559,95	909 125,96	160 433,99	1 112 342,40	1,5	12 963 067,00
	Итого (школа)	130,005	5 968 876,19	5 073 544,76	895 331,43	6 207 631,04		72 342 779,00
5	Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию (дошкольные группы) (Гайворонский филиал)	2,25	95 378,56	81 071,78	14 306,78	99 194,16	1,5	1 155 990,00
6	Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию (дошкольные группы) (Новосельский филиал)	4,75	190 469,35	161 898,95	28 570,40	198 087,76	1,5	2 308 487,00
	Итого (дошкольные группы)	7,00	285 847,92	242 970,73	42 877,19	297 281,92		3 464 477,00
	Всего	137,005	6 254 724,11	5 316 515,49	938 208,62	6 504 912,96		75 807 256,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			индексация с 01 октября + 4 %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год с учетом повышений, руб.
			всего	по выплатам компенсационного характера (с 1,5-1,6)	по выплатам стимулирующего характера (с 1,5-1,6)			
1	2	3	4	6	7	8	8	9
1	Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию (школа) (Спасская)	23,75	600 977,34	570 928,47	30 048,87	-	1,5	7 211 728,00
2	Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию (школа) (Гайворонский филиал)	9,25	259 520,47	246 544,45	12 976,02	-	1,5	3 114 246,00
3	Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию (школа) (Дубовской филиал)	12,25	323 777,34	307 588,47	16 188,87	-	1,5	3 885 328,00
4	Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию (школа) (Новосельский филиал)	13,25	375 540,01	356 763,01	18 777,00	-	1,5	4 506 480,00
	Итого (школа)	58,50	1 559 815,16	1 481 824,40	77 990,76		6,00	18 717 782,00
5	Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию (дошкольные группы) (Гайворонский филиал)	6,50	194 010,04	184 309,54	9 700,50	-	1,5	2 328 121,00
6	Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию (дошкольные группы) (Новосельский филиал)	7,00	210 518,40	199 992,48	10 525,92	-	1,5	2 526 221,00
	Итого (дошкольные группы)	13,50	404 528,44	384 302,02	20 226,42			4 854 342,00
	Всего	72,00	1 964 343,60	1 866 126,42	98 217,18		6,00	23 572 124,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

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

Итого по ст. 110-

99 379 380,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	23 572 124,00	5 185 867,28
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	730 735,84
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 572 124,00	683 591,60
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 572 124,00	47 144,25
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 572 124,00	1 202 178,32
	Итого:	x	7 118 781,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	75 807 256,00	16 677 596,32
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 350 024,94
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	75 807 256,00	2 198 410,42
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	75 807 256,00	151 614,51
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	75 807 256,00	3 866 170,06
	Итого:	x	22 893 791,00

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

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

МБОУ "СОШ № 8" с.Спасское

2023 год

Код видов расходов 611

3.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) x гр. 6
1	2	3	4	5	6	7
1	Основной телефон	5	12	928,80	3,9%	57 901,00
2	Почтовые услуги	4	12	100,00		4 800,00
3	Внутризоновая связь	5	12	250,00	3,9%	15 585,00
	Итого:	x	x	1 278,80		78 286,00

3.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения: краевой бюджет

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5 + гр 4) x гр 3)
1	2	3	4	5	6
1	Подвоз воды	1	524 410,66	3,9%	544 863,00
2	Оплата проезда	1	7 143,0	3,9%	7 422,00
	Итого:	x	x	x	552 285,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Отопление					
	с янв.по май. 5 727,79р x 1Гкал	1 189,31	5 727,79	6 812 116,92		6 812 117,00
	с окт.по дек. 5 875,63р x 1Гкал	690,69	5 875,63	4 058 237,88		4 058 238,00
2	Освещение	134 861	6,89000	929 192,29	3,9%	965 431,00
3	Водоснабжение и водоотведение					
	с января по июнь	1080	31,68	34 219,20	3,9%	35 555,00
	с июня по декабрь	1080	37,91	40 945,30	3,9%	42 542,00
	с января по июнь	1080	24,32	26 266,80	3,9%	27 291,00
	с июня по декабрь	1080	31,18	33 673,30	3,9%	34 987,00
4	Ассенизация		0,00		3,9%	0,00
	Итого:	x	x	x	x	11 976 161,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на аренду гаража
Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов, мес	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество стояночных мест	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда	12	43 673,00	5	3,9%	552 377,00
2						
	Итого:	x	x	x	x	552 377,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект, тариф, мес	Количество работ (услуг), тариф	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Дератизация	пищеблок	4	48 012,60	3,9%	49 885,00
		подвал или 1-	1	21 584,00	3,9%	22 426,00
2	Вывоз ТБО	12 015,96	12	144 191,52	3,9%	149 815,00
3	Обслуживание тепловых счетчиков	5 400,00	42	226 800,00		226 800,00
4			0	0,00	3,9%	0,00
5	Технический осмотр	8 159,00	2	16 318,00	3,9%	16 955,00
6	Текущий ремонт имущества	20,00	13 215,00	264 300,00	3,9%	274 608,00
7	Текущий ремонт зданий	40,00	13 215,00	528 600,00	3,9%	549 215,00
8	Ремонт автобусов	1,00	1,00	400 000,00	3,9%	415 600,00
9	Мойка автобусов	7 500,00	12	90 000,00	3,9%	93 510,00
	Итого:	x	x	x	x	1 798 814,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Объект, тариф	Сумма, руб.	Индексация, %	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Наряд (обслуж 1С)	2	20 100,00	40 200,00	3,9%	41 767,00
2	Производственный контроль	1	109 306,00	109 306,00	3,9%	113 570,00
3	Вирусологические исследования	14	1 142,38	15 993,32	3,9%	16 615,00
4	ОСАГО и страх.детей	1	68 204,83	68 204,83	3,9%	70 864,00
5	ЭЦП	1	3 300,00	3 300,00	3,9%	3 426,00
6	Утилизация ламп	200	50,00	10 000,00	3,9%	10 390,00
7	Экспертиза режима образовательного процесса	4	6 650,00	26 600,00	3,9%	27 640,00
8	Подписка на пер.издания	4	5 000,00	20 000,00		20 000,00
9	Бланки	4	1 300,00	5 200,00		5 200,00
10	Мед.осведет водителей	5	25 480,00	127 400,00	3,9%	132 369,00
11	Замена СКЗИ в тахографе	1	28 000,00	28 000,00	3,9%	29 092,00
12	Противоклещевая обработка	1	46 250,18	46 250,18	3,9%	48 054,00
13	Госзакупки	1	36 036,00	36 036,00	3,9%	37 441,00
14	Обучение персонала охране труда	10	3 500,00	35 000,00	3,9%	36 362,00
15	Профессиональная гигиеническая подготовка	52	735,00	38 220,00	3,9%	39 709,00
	Итого:	x	x	x	x	632 499,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Объект, тариф	Сумма, руб.	Индексация, %	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие услуги	1	200 000,00	200 000,00		200 000,00
	Итого:	x	x	x	x	200 000,00

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

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

3.7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату основных средств
 Источник финансового обеспечения: краевой бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств	1	2 507 569,00
	Итого:	x	2 507 569,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	ГСМ	1	2 685 395,62	3,9%	2 790 126,00
2	Материалы для ремонта/электроустановки	1	445 000,00	3,9%	462 355,00
3	Продукты		476 988,75	3,9%	495 591,00
4	Моющие средства		335 422,85	3,9%	348 504,00
5	Мягкий инвентарь		50 065,96	3,9%	52 019,00
6	Хозяйствен.инвентарь. Посуда		157 773,58	3,9%	163 927,00
				3,9%	0,00
8	Карта водителя для тахографа	1	4 800,00	3,9%	4 987,00
9	Запчасти(масла)	1	555 188,53	3,9%	576 841,00
	Итого:	x	x	x	4 894 350,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости материальных запасов	1	1 133 171,00		1 133 171,00
	Итого:	x	x	x	1 133 171,00

местный	краевой
20 484 772,00	3 840 740,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
МБОУ "СОШ № 8" с.Спасское
2023 год

Код видов расходов 612

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Фонд и начисление на оплаты труда в год руб
			всего	в том числе		
				Фонд оплаты труда	начисление на оплату труда	
1	2	3	4	5	6	7
1	Фонд и начисление оплаты труда согласно штатному расписанию (занятость школьников)	14,12	99 838,37	76 680,78	23 157,59	99 838,37
	Итого			76 680,78	23 157,59	99 838,37

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

ст.225

N п/п	Наименование расходов	Объект, тариф	Количество работ (услуг), тариф	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт АПС	1	3 644 008,00	3 644 008,00		3 644 008,00
2	Ремонт ФЭС		0	0,00		0,00
3	Ремонт аварийного освещения	1,00	0	0,00		0,00
4	Ремонт пожарных лестниц	1,00	0	0,00		0,00
5	Ремонт и замена электроустановок (вытяжная вентиляция)	1	200 000,00	200 000,00	3,9%	207 800,00
6	Обслуживание АПС	12	7 964,45	95 573,40	3,9%	99 301,00
7	Обслуживание ФЭС	12		0,00	3,9%	0,00
8	Диагностика электрооборудования	1	47 365,00	47 365,00	3,9%	49 212,00
9	Огнезащитная обработка черд. перекрытий	1,00	0,00	0,00	3,9%	0,00
11	Испытания пожарных лестниц	1,00	45 000,00	45 000,00	3,9%	46 755,00
12	Капремонт оконных блоков, кровли(софинансирование)	1,00	386 082,30	386 082,30		386 082,00
13	Капремонт системы отопления(софинансирование)	1,00	0,00	0,00		0,00
14	Капитальный ремонт санитарно-гигиенических помещений		0,00	0,00		0,00
15	Выполнение работ по текущий ремонт зданий, оборудования и т.д.	1	150 000,00	150 000,00	3,9%	155 850,00
16	Промывка и опрессовка систем отопления	1	187 500,00	187 500,00	3,9%	194 813,00
	Итого:	x	x	x	x	4 783 821,00

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

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

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

ст.226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Объект, тариф	Сумма, руб.	Индексация, %	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Обучение персонала пожарной безопасности	5	2 500,00	12 500,00	3,9%	12 988,00
2	Контроль качества противопожарной обработки черд.	1	19 500,00	19 500,00	3,9%	20 261,00
3	Определение категорий помещений по пож.опасности	1	6 000,00	6 000,00	3,9%	6 234,00
4	Мониторинг средств "тревожной" сигнализации	12	13 637,81	163 653,72	3,9%	170 036,00
5	Мониторинг школьных автобусов	12	2 000,00	24 000,00	3,9%	24 936,00
6	Ремонт ограждений ОУ	1	50 000,00	50 000,00	3,9%	51 950,00
7	Установка домофонных дверей	1	0,00	0,00	3,9%	0,00
8	изготовление тех паспорта	2	80 000,00	160 000,00		160 000,00
9	Медосмотр сотрудников	168	6 490,00	1 090 320,00	3,9%	1 132 842,00
10	Спецоценка условий труда	66	1 800,00	118 800,00	3,9%	123 433,00
11	Изготовление, проверка, экспертиза проектно-сметной документации	1	80 000,00	80 000,00		80 000,00
12	ПСД на капитальный ремонт АПС	1	0,00	0,00	3,9%	0,00
	Итого:	х	х	х	х	1 782 680,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Объект, тариф	Сумма, руб.	Индексация, %	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Соц.поддержка педработников			0,00	3,9%	0,00
	Итого:	х	х	х	х	0,00

4.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату основных средств

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

ст.310

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение кухонно-прачечного, технологического оборудования		30 000,00	3,9%	31 170,00
	Итого:	х	х	х	31 170,00

4.4.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

ст.340

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение пож.материалов (огнетушители)	1	19 500,00	3,9%	20 261,00
	Приобретение пож.матер.(запчасти АПС)	1	45 000,00	3,9%	46 755,00
2	Приобретение материалов для ремонта систем отопления, водоснабжения				0,00
3	Приобретение пожарных дверей	1	46 000,00	3,9%	47 794,00
4	Приобретение материалов для текущего ремонта		380 000,00	3,9%	394 820,00
	Итого:	х	х	х	509 630,00

4.4.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: краевой бюджет

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

7 107 301,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
МБОУ "СОШ № 8" с.Спасское
2023 год
Код видов расходов 850

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Уплата налога на имущество организаций		2,2	760 000,00
	Уплата земельного налога			430 000,00
	Итого:			1 190 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Уплата налога на загрязнение	0,00	0,10	0,00
2	Уплата транспортного налога			15 884,00
3	Госпошлины			850,00
	Итого:			16 734,00

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Уплата иных платежей			17 100,00