

Утверждаю

Директор МАОУ "СОШ №20 г. Улан-Удэ"

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ "СОШ №20 г. Улан-Удэ"

(наименование учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"СОШ № 20"

27.08.2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

и плановый период 2024 и 2025 гг.

от " " 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МУ "Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ"

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №20 г. Улан-Удэ"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	На 2023 г.		в том числе				На 2024 г.		На 2025 г.		за пределами планового периода	
				на начало финансового года	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие	первый год планового периода	второй год планового периода				
												5	6		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	x	422 027,08	296 224,36	123 802,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			43 829 964,10	38 996 332,10	150 000,00	-	4 683 632,00	-	-	39 364 964,00	39 384 874,00	-	-	-
в том числе:	1100	120		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от собственности, всего	1110			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	1200	130		39 146 332,10	38 996 332,10	150 000,00	-	-	-	-	39 364 964,00	39 384 874,00	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	1220	130	131	39 146 332,10	38 996 332,10	150 000,00	-	-	-	-	39 364 964,00	39 384 874,00	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ:	1300	140		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	1310	140		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 683 632,00	-	-	-	4 683 632,00	-	-	0	-	-	-	-
в том числе:	1410	150	152	4 683 632,00	-	-	-	4 683 632,00	-	-	0	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений:	1420	150	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления прочие доходы, всего	1430	150	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	1490	180		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие поступления, всего <5>	1980	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	1981	510		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по ним:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет:	2000	x		44 251 991,18	39 294 556,46	273 802,72	-	4 683 632,00	-	-	39 364 964,00	39 384 874,00	-	-	x
в том числе:	2100	x		37 894 100,00	33 210 466,00	-	-	4 683 632,00	-	-	33 047 468,00	33 047 468,00	-	-	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	29 142 339,48	25 545 079,88	-	-	3 397 259,60	-	-	25 382 079,88	25 382 079,88	-	-	x
в том числе:	2120	112		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных подпрограмм	2140	119	213	8 751 760,52	7 665 388,12	-	-	1 086 372,40	-	-	7 665 388,12	7 665 388,12	-	-	x
расходы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	8 751 760,52	7 665 388,12	-	-	1 086 372,40	-	-	7 665 388,12	7 665 388,12	-	-	x
в том числе:															
на выплаты по оплате труда															

Сумма

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (очередной финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x				
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) ¹¹	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 ¹¹	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 ¹²	26300	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 ¹²	26400	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x				
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 ¹³	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	из них <9,1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
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
(подпись, должность)
Исполнитель
(подпись, должность)

Заведующий отделом
МАОУ "СОШ № 20"

Труфанов М. В.
(подпись) (расшифровка подписи)
Телефон: _____

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Доходы

Код субсидии	Код доп классификации	Тип средств	Бюджетная роспись на 2023 год	Примечание
	Суб КОСГУ			
	000.00.00	01.01.01	426 008,10	Материальные затраты
	017.04.00	01.01.01	1 079 766,00	Зарботная плата с начислениями МОП общеобразовательных учреждений
	018.00.00	01.01.01	1 916 100,00	Оплата коммунальных услуг
	019.02.00	01.01.01	252 084,00	Уплата земельного налога
	021.00.00	01.01.01	30 000,00	Сервисное обслуживание приборов учета
	030.00.00	01.01.01	69 292,00	Оплата услуг по вывозу ТКО
	031.00.00	01.01.01	412 080,00	Оплата услуг по физической охране
	000.00.00	01.03.01	1 479 000,00	Субвенция на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных
	017.00.00	01.03.01	5 656 500,00	Субвенция на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда)
	017.05.00	01.03.01	20 787 300,00	Субвенция на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников общеобразовательных организаций, непосредственно осуществляющих учебный процесс)
	017.04.00	01.04.83	5 523 902,00	Зарботная плата с начислениями на оплату труда (местный бюджет МОП)
	034.01.00	01.04.83	1 364 300,00	Субвенция на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций (МОП организация питания)
3420.00.57	017.00.00	01.09.21		На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
3420.00.47	017.00.00	01.03.05		Субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных
			38 996 332,10	

Расчеты расходов

Зарботная плата с начислениями

Тип средств	КОСГУ	наименование расходов	Сумма, руб.	Остатки, руб.	
08.03.01.	211	Зарботная плата	20 310 138,25	133000	26 443 800,00
08.03.01.	213	Начисления на оплату труда	6 133 661,75		
		итого	26 443 800,00	133 000,00	
	211	Зарботная плата	5 071 941,63	30000	6 603 668,00
	213	Начисления на оплату труда	1 531 726,37		
		итого	6 603 668,00	30 000,00	
ВСЕГО	211	Зарботная плата	25 382 079,88	163 000,00	33 047 468,00
	213	Начисления на оплату труда	7 665 388,12	-	
		итого	33 047 468,00	163 000,00	

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

№	Наименование расходов	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4
1	налог на имущество	1,1	
2	налог на землю	1,5	252 084,00
	Итого:	x	252 084,00

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

Услуги связи

Тип средств	КОСГУ	наименование расходов	Периодичность	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Остатки, руб.
08.01.01.	221	Услуги связи	12,00	1 500,00	18 000,00	1 400,11
08.01.01.	221	Услуги связи (интернет)	12,00		-	-
		итого	24,00		18 000,00	1 400,11

Коммунальные услуги

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*	Остатки на 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	водоснабжение	2 047,16	26,57	1,00	54 393,00	
2	водоотведение	2 047,14	34,13	1,00	69 869,00	
6	плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 046,51	17,07	1,00	34 934,00	5 000,00
	Итого:	x	x	x	159 196,00	5 000,00
5	Эколяйнс вывоз мусора (город)			1	69 292,00	
	Итого:	x	x	x	228 488,00	5 000,00

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*	Остатки на 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	тепловая энергия	555,65	2 408,30	1,00	1 338 172,00	
2	горячее водоснабжение	94,13	42,77	1,00	4 026,00	
3	электроэнергия	60 986,18	6,80	1,00	414 706,00	128 824,25
	Итого:	x	x	x	1 756 904,00	128 824,25

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Тип средств	КОСГУ	наименование расходов	Тариф, руб.	Периодичность	Сумма, руб.
08.01.01.	225	ТО АПС	3 025,00	12,00	36 300,00
08.01.01.	225	ТО ОПС	4 200,00	12,00	50 400,00
08.01.01.	225	ТО КТС	504,00	12,00	6 048,00
08.01.01.	225	Производственный контроль	43 374,00	1,00	43 374,00
08.01.01.	225	Дератизация открытых помещений, противоклещевая обработка	8 538,00	1,00	8 538,00
08.01.01.	225	Дератизация	2 400,00	4,00	9 600,00
08.01.01.	225	Дезинсекция	4 800,00	4,00	19 200,00
08.01.01.	225	Поверка средств измерений	3 052,85	1,00	3 052,85
08.01.01.	225	Текущий ремонт оборудования	30 000,00	1,00	30 000,00
08.01.01.	225	ТО оборудования, в т.ч. заправка картриджа	9 000,00	1,00	9 000,00
08.01.01.	225	Обслуживание проборов учета	2 500,00	12,00	30 000,00
		итого			245 512,85

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Тип средств	КОСГУ	наименование расходов	Тариф, руб.	Периодичность	Сумма, руб.
08.01.01.	226	КТС	949,01	5,00	4 745,05
08.01.01.	226	ПЦН	2 500,00	5,00	12 500,00
08.01.01.	226	Мед. осмотр	130 665,20	1,00	130 665,20
08.01.01.	226	Сан. - гигиен. обучение	44 585,00		-
08.01.01.	226	Курсы по охране труда, пожарно-техническому минимуму, прочее	14 585,00	1,00	14 585,00
08.01.01.	226	Обслуживание оборудования для передачи сигнала в пожарную часть	2 500,00	12,00	30 000,00
08.01.01.	226	Услуги физической охраны	412 080,00	1,00	412 080,00
08.01.01.	226	ГКШП	1 364 300,00	1,00	1 364 300,00
		итого			1 968 875,25

426 008.10

426 008.10

№	Приобретение материальных запасов	Сумма, руб.
1	наименование	
1	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 599 от 02.12.14 (в ред от 15.05.2017)	1 479 000,00
2	Канцтовары	
3	Хозтовары	
4	Спецодежда	
5	Стройматериалы	

08.01.01. 022.00.00.	Приобретение продуктов питания	
----------------------	--------------------------------	--

38 996 332,10

38 996 332,10

Доходы (субсидии на иные цели)

Код субсидии	Тип средств	Бюджетная роспись на 2023 год	Примечание
034.20.0057	01.09.21	3 886 808,00	На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
034.20.0047	01.03.05	796 824,00	Субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (оплата труда, выплаты по оплате труда)
		4 683 632,00	

Расходы (субсидии на иные цели)

КОСГУ	Код субсидии	Тип средств	Бюджетная роспись на 2023 год	Примечание
211	034.20.0057	01.09.21	2 985 259,60	На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
213	034.20.0057	01.09.21	901 548,40	На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
211.213	034.20.0057	01.09.21	3 886 808,00	На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
211	034.20.0047	01.03.05	612 000,00	Субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего
213	034.20.0047	01.03.05	184 824,00	Субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего
211.213	034.20.0047	01.03.05	796 824,00	Субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего

Доходы (внебюджетные средства)

Тип средств	Бюджетная роспись на 2023 год	Примечание
08.99.99	150 000,00	Платные услуги
08.99.99		Безвозмездные поступления (добровольные пожертвования)

Расходы (внебюджетные средства)

КОСГУ	Тип средств	Бюджетная роспись на 2023 год	Примечание	
226	08.99.99	100 000,00	приобретение основных средств	103 467,38
	08.99.99		приобретение продуктов питания	
346	08.99.99	50 000,00	приобретение расходным материалов	20335,34
		150 000,00		123 802,72

Доходы

Код субсидии	Код деп. классификации	Тип средств	Бюджетная роспись на 2023 год	Примечание
	Суб КОСГУ			
	000.00.00	01.01.01	486 240,00	Материальные затраты
	017.04.00	01.01.01	1 079 766,00	Заработная плата с начислениями МОП общеобразовательных учреждений
	018.00.00	01.01.01	2 074 500,00	Оплата коммунальных услуг
	019.02.00	01.01.01	252 084,00	Уплата земельного налога
	021.00.00	01.01.01	30 000,00	Сервисное обслуживание приборов учета
	030.00.00	01.01.01	69 292,00	Оплата услуг по вывозу ТКО
	031.00.00	01.01.01	412 080,00	Оплата услуг по физической охране
	000.00.00	01.03.01	1 479 000,00	Субвенция на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных
	017.00.00	01.03.01	5 656 500,00	Субвенция на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда)
	017.05.00	01.03.01	20 787 300,00	Субвенция на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников общеобразовательных организаций, непосредственно осуществляющих учебный процесс)
	017.04.00	01.04.83	5 523 902,00	Заработная плата с начислениями на оплату труда (местный бюджет МОП)
	034.01.00	01.04.83	1 364 300,00	Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций (МОП организация питания)
3420.00.57	017.00.00	01.09.21	0,00	на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных
3420.00.47	017.00.00	01.03.05	0,00	Субсидия на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных
			39 214 964,00	

Расчеты расходов

Заработная плата с начислениями

Тип средств	КОСГУ	наименование расходов	Сумма, руб.	
08.03.31.	211	Заработная плата	20 310 138,25	26 443 800,00
08.03.31.	213	Начисления на оплату труда	6 133 661,75	
		итого	26 443 800,00	
	211	Заработная плата	5 071 941,63	6 603 668,00
	213	Начисления на оплату труда	1 531 726,37	
		итого	6 603 668,00	33 047 468,00
ВСЕГО	211	Заработная плата	25 382 079,88	
	213	Начисления на оплату труда	7 665 388,12	
		итого	33 047 468,00	

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

№	Наименование расходов	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4
1	налог на имущество	1,1	
2	налог на землю	1,5	252 084,00
	Итого:	x	252 084,00

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

Услуги связи

Тип средств	КОСГУ	наименование расходов	Периодичность	Тариф, руб.	Сумма, руб.
08.01.01.	221	Услуги связи	12,00	1 500,00	18 000,00
08.01.01.	221	Услуги связи (интернет)	12,00		-
		итого	24,00		18 000,00

Коммунальные услуги

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*	Остатки на 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	водоснабжение	2 047,16	26,57	1,00	54 393,00	

2	водоотведение	2 047,14	34,13	1,00	69 869,00	
6	плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 046,51	17,07	1,00	34 934,00	
	Итого:	x	x	x	159 196,00	0,00
5	Экология: вывоз мусора (город)			1	69 292,00	
	Итого:	x	x	x	228 488,00	0,00

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*	Остатки на 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	тепловая энергия	621,42	2 408,30	1,00	1 496 572,00	
2	горячее водоснабжение	94,13	42,77	1,00	4 026,00	
3	электроэнергия	60 986,18	6,80	1,00	414 706,00	
	Итого:	x	x	x	1 915 304,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Тип средств	КОСГУ	наименование расходов	Тариф, руб.	Периодичность	Сумма, руб.
08.01.01.	225	ТО АПС	3 025,00	12,00	36 300,00
08.01.01.	225	ТО ОПС	4 200,00	12,00	50 400,00
08.01.01.	225	ТО КТС	504,00	12,00	6 048,00
08.01.01.	225	Производственный контроль	43 374,00	1,00	43 374,00
08.01.01.	225	Дератизация открытых помещений, противоклещевая обработка	8 538,00	1,00	8 538,00
08.01.01.	225	Дератизация	2 400,00	4,00	9 600,00
08.01.01.	225	Дезинсекция	4 800,00	4,00	19 200,00
08.01.01.	225	Проверка средств измерений	3 052,85	1,00	3 052,85
08.01.01.	225	Текущий ремонт оборудования	20 000,00	1,00	20 000,00
08.01.01.	225	ТО оборудования, в т.ч. заправка картриджа	9 000,00	1,00	9 000,00
08.01.01.	225				-
08.01.01.	225	Обслуживание проборов учета	2 500,00	12,00	30 000,00
		итого			235 512,85

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Тип средств	КОСГУ	наименование расходов	Тариф, руб.	Периодичность	Сумма, руб.
08.01.01.	226	КТС	949,01	5,00	4 745,05
08.01.01.	226	ПЦН	2 500,00	5,00	12 500,00
08.01.01.	226	Мед. осмотр	170 897,10	1,00	170 897,10
08.01.01.	226	Сан. - гигиен. обучение	44 585,00		-
08.01.01.	226	Прочее	44 585,00	1,00	44 585,00
08.01.01.	226				-
08.01.01.	226	Услуги физической охраны	412 080,00	1,00	412 080,00
08.01.01.	226	ГКШП	1 364 300,00	1,00	1 364 300,00
		итого			2 039 107,15

№	Приобретение материальных запасов	Сумма, руб.
1	наименование	
1	средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 599 от 02.12.14 (1 479 000,00
2	Канцтовары	
3	Хозтовары	
4	Спецодежда	
5	Стройматериалы	

08.01.01. 022.00.00.	Приобретение продуктов питания	
----------------------	--------------------------------	--

39 214 964,00

39 214 964,00

Доходы (субсидии на иные цели)

Код субсидии	Тип средств	Бюджетная роспись на 2023 год	Примечание
034.20.0057	01.09.21	3 886 808,00	На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
034.20.0047	01.03.05	796 824,00	Субсидии на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (оплата труда, выплаты по оплате труда)
		4 683 632,00	

Расходы (субсидии на иные цели)

КОСГУ	Код субсидии	Тип средств	Бюджетная роспись на 2023 год	Примечание
211	034.20.0057	01.09.21	2 985 259,60	на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
213	034.20.0057	01.09.21	901 548,40	на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
211,213	034.20.0057	01.09.21	3 886 808,00	на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
211	034.20.0047	01.03.05	612 000,00	Субсидии на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (оплата труда, выплаты по оплате труда)
213	034.20.0047	01.03.05	184 824,00	Субсидии на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (оплата труда, выплаты по оплате труда)
211,213	034.20.0047	01.03.05	796 824,00	Субсидии на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (оплата труда, выплаты по оплате труда)

Доходы (внебюджетные средства)

Тип средств	Бюджетная роспись на 2023 год	Примечание
08.99.99	150 000,00	Платные услуги
08.99.99		Безвозмездные поступления (добровольные пожертвования)

Расходы (внебюджетные средства)

КОСГУ	Тип средств	Бюджетная роспись на 2023 год	Примечание
226	08.99.99	100 000,00	приобретение основных средств
	08.99.99		приобретение продуктов питания
346	08.99.99	50 000,00	приобретение расходным материалов
		150 000,00	

Доходы

Код субсидии	Код доп классификации	Тип средств	Бюджетная роспись на 2023 год	Примечание
	Суб КОСГУ			
	000.00.00	01.01.01	506 150,00	Материальные затраты
	017.04.00	01.01.01	1 079 766,00	Зарботная плата с начислениями МОП общеобразовательных учреждений
	018.00.00	01.01.01	2 074 500,00	Оплата коммунальных услуг
	019.02.00	01.01.01	252 084,00	Уплата земельного налога
	021.00.00	01.01.01	30 000,00	Сервисное обслуживание приборов учета
	030.00.00	01.01.01	69 292,00	Оплата услуг по вывозу ТКО
	031.00.00	01.01.01	412 080,00	Оплата услуг по физической охране
	000.00.00	01.03.01	1 479 000,00	Субвенция на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных
	017.00.00	01.03.01	5 656 500,00	Субвенция на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда)
	017.05.00	01.03.01	20 787 300,00	Субвенция на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников общеобразовательных организаций, непосредственно осуществляющих учебный процесс)
	017.04.00	01.04.83	5 523 902,00	Зарботная плата с начислениями на оплату труда (местный бюджет МОП)
	034.01.00	01.04.83	1 364 300,00	Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций (МОП организация питания)
3420.00.57	017.00.00	01.09.21	0,00	на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
3420.00.47	017.00.00	01.03.05	0,00	Субвенция на выплаты стимулирующего характера за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных
			39 234 874,00	

Расчеты расходов

Зарботная плата с начислениями

Тип средств	КОСГУ	наименование расходов	Сумма, руб.	
08.03.31.	211	Зарботная плата	20 310 138,25	26 443 800,00
08.03.31.	213	Начисления на оплату труда	6 133 661,75	
		итого	26 443 800,00	
	211	Зарботная плата	5 071 941,63	6 603 668,00
	213	Начисления на оплату труда	1 531 726,37	
		итого	6 603 668,00	33 047 468,00
ВСЕГО	211	Зарботная плата	25 382 079,88	
	213	Начисления на оплату труда	7 665 388,12	
		итого	33 047 468,00	

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

№	Наименование расходов	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4
1	налог на имущество	1,1	
2	налог на землю	1,5	252 084,00
	Итого:	x	252 084,00

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

Услуги связи

Тип средств	КОСГУ	наименование расходов	Периодичность	Тариф, руб.	Сумма, руб.
08.01.01.	221	Услуги связи	12,00	1 500,00	18 000,00
08.01.01.	221	Услуги связи (интернет)	12,00		-
		итого	24,00		18 000,00

Коммунальные услуги

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*	Остатки на 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	водоснабжение	2 047,16	26,57	1,00	54 393,00	

2	водоотведение	2 047,14	34,13	1,00	69 869,00	
6	плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 046,51	17,07	1,00	34 934,00	
	Итого:	x	x	x	159 196,00	0,00
5	Эколяжис вывоз мусора (город)			1	69 292,00	
	Итого:	x	x	x	228 488,00	0,00

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*	Остатки на 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	тепловая энергия	621,42	2 408,30	1,00	1 496 572,00	
2	горячее водоснабжение	94,13	42,77	1,00	4 026,00	
3	электроэнергия	60 986,18	6,80	1,00	414 706,00	
	Итого:	x	x	x	1 915 304,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Тип средств	КОСГУ	наименование расходов	Тариф, руб.	Периодичность	Сумма, руб.
08.01.01.	225	ТО АПС	3 025,00	12,00	36 300,00
08.01.01.	225	ТО ОПС	4 200,00	12,00	50 400,00
08.01.01.	225	ТО КТС	504,00	12,00	6 048,00
08.01.01.	225	Производственный контроль	43 374,00	1,00	43 374,00
08.01.01.	225	Дезрентизация открытых помещений, противоклещевая обработка	8 538,00	1,00	8 538,00
08.01.01.	225	Дезрентизация	2 400,00	4,00	9 600,00
08.01.01.	225	Дезинсекция	4 800,00	4,00	19 200,00
08.01.01.	225	Поверка средств измерений	3 052,85	1,00	3 052,85
08.01.01.	225	Текущий ремонт оборудования	20 000,00	1,00	20 000,00
08.01.01.	225	ТО оборудования, в т.ч. заправка картриджа	28 910,00	1,00	28 910,00
08.01.01.	225				-
08.01.01.	225	Обслуживание проборов учета	2 500,00	12,00	30 000,00
		итого			255 422,85

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Тип средств	КОСГУ	наименование расходов	Тариф, руб.	Периодичность	Сумма, руб.
08.01.01.	226	КТС	949,01	5,00	4 745,05
08.01.01.	226	ПЦН	2 500,00	5,00	12 500,00
08.01.01.	226	Мед. осмотр	170 897,10	1,00	170 897,10
08.01.01.	226	Сан. - гигиен. обучение	44 585,00		-
08.01.01.	226	прочие услуги	44 585,00	1,00	44 585,00
08.01.01.	226				-
08.01.01.	226	Услуги физической охраны	412 080,00	1,00	412 080,00
08.01.01.	226	ГКШП	1 364 300,00	1,00	1 364 300,00
		итого			2 039 107,15

№	Приобретение материальных запасов	Сумма, руб.
1	наименование	
1	средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 599 от 02.12.14 (1 479 000,00
2	Канцтовары	
3	Хозтовары	
4	Спецодежда	
5	Стройматериалы	

08.01.01. 022.00.00.	Приобретение продуктов питания	
----------------------	--------------------------------	--

39 234 874,00

39 234 874,00

Доходы (субсидии на иные цели)

Код субсидии	Тип средств	Бюджетная роспись на 2023 год	Примечание
034.20.0057	01.09.21	3 886 808,00	на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных
034.20.0047	01.03.05	796 824,00	Субсидии на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных
		4 683 632,00	

Расходы (субсидии на иные цели)

КОСГУ	Код субсидии	Тип средств	Бюджетная роспись на 2023 год	Примечание
211	034.20.0057	01.09.21	2 985 259,60	на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных
213	034.20.0057	01.09.21	901 548,40	на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных
211.213	034.20.0057	01.09.21	3 886 808,00	на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных
211	034.20.0047	01.03.05	612 000,00	Субсидии на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных
213	034.20.0047	01.03.05	184 824,00	Субсидии на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных
211.213	034.20.0047	01.03.05	796 824,00	Субсидии на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных

Доходы (внебюджетные средства)

Тип средств	Бюджетная роспись на 2023 год	Примечание
08.99.99	150 000,00	Платные услуги
08.99.99		Безвозмездные поступления (добровольные пожертвования)

Расходы (внебюджетные средства)

КОСГУ	Тип средств	Бюджетная роспись на 2023 год	Примечание
226	08.99.99	100 000,00	приобретение основных средств
	08.99.99		приобретение продуктов питания
346	08.99.99	50 000,00	приобретение расходным материалов
		150 000,00	