

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. от 25 августа 2022 г.)

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник органа местного самоуправления

Управление образования

Чесноковой

(подпись)

13.11.2023

По Сводному реестру

глава по БК

По Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

Дата

По Сводному реестру

По Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

883

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 год)
от "23" ноября 2023 г.

Орган осуществляющий функции и полномочия организатора: Орган местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа "Средняя общеобразовательная школа № 16" имени Заслуженного учителя РСФСР Г.И.Чебыкина

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023	на 2024	на 2025	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
				Всего	Всего	Всего	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года в том числе: ⁵	0001	x	x	967343,04			
		0702 4 0420045321	131	24500,00			
		0702 5 0420045400	152	38289,58			
		0702 5 0420013040	152	868689,39			
		0702 5 0420053030	152	32150,16			
		0702 2 00000000000000		3713,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			51 091 754,42	48 074 051,00	48 277 048,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 428 149,42	38 372 131,00	38 372 131,00	0,00
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания			131	40 787 471,42	37 751 453,00	37 751 453,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	906 0702 4 0420020900 130	131	8 377 772,00	7 907 772,00	7 907 772,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	906 0702 4 07000040600 130	131	57 707,42	-	-	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		906 0702 4 7000040600 130	131	-	-	-	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		906 0702 4 0420045311 130	131	24 428 354,00	22 445 884,00	22 445 884,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		906 0703 4 0420045311 130	131	1 277 090,00	1 277 090,00	1 277 090,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023	на 2024	на 2025	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
				Всего	Всего	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		906 0702 04 0420045312 130	131	5 256 124,00	5 116 694,00	5 116 694,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		906 0702 04 0420045321 130	131	1 390 424,00	1 004 013,00	1 004 013,00	0,00
Внебюджетные средства				640 678,00	620 678,00	620 678,00	
Внебюджетные источники (дополнительные платные услуги)		906 0702 2 0000000000 130	131	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Внебюджетные источники (возмещение затрат)		906 0702 2 0000000000 130	134	25 000,00	5 000,00	5 000,00	
Внебюджетные источники (возмещение коммунальных расходов)		906 0702 2 0000000000 130	135	595 678,00	5 678,00	595 678,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	130		-	-	-	0,00
в том числе:	1310	906 0702 2 0000000000 140	141	-	-	-	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 663 605,00	9 791 920,00	9 904 917,00	0,00
в том числе:				9 613 605,00	9 651 920,00	9 854 917,00	
целевые субсидии	141	150					0,00
Субсидии на иные цели (питание обучающихся)		906 0702 04 0420045400 150	152	4 790 910,00	5 357 540,00	5 505 747,00	0,00
Иные межбюджетные трансферты на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области (ФБ)		906 0702 5 04200L3040 150 (д.к. 23-53040-00000-000000)	152	1 938 600,00	2 345 980,00	2 450 770,00	0,00
Иные межбюджетные трансферты ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы		906 0702 5 04200L3030 150 (д.к. 23-53030-00000-000000)	152	1 796 760,00	1 796 760,00	1 796 760,00	0,00
Субсидия на иные цели, на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями		906 0709 042EБ51790 150(д.к. 23-51790-00000-000000)	152	343 450,00	-	-	0,00
Иные межбюджетные трансферты на организацию горячего питания обучающихся приобретение оборудования в пищеблок		906 0702 04200S5410 150	152	241 630,00	-	-	0,00
Субсидия на иные цели, на организацию горячего питания обучающихся приобретение оборудования в пищеблок		906 0702 0420045410 150	152	241 630,00	-	-	0,00
Субсидии на иные цели (отдых детей на побережье Черного моря)		906 0709 5 0430045610 150	152	157 625,00			0,00
Субсидии на иные цели (призовой фонд участников олимпиады школьных музеев)		906 0709 5 0440021100 150	152	33 100,00	-	-	0,00
Субсидии на иные цели (проезд опекаемых)		906 0709 5 0420045200 150	152	69 900,00	101 640,00	101 640,00	0,00
Внебюджетные источники (благотворительные пожертвования)		906 0702 2 0000000000 150	155	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	0,00
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		-	-	-	
доходы от реализации макулатуры и металлолома		906 0702 2 0000000000 440	446	-	-	-	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Хозяйственный код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
				Всего	Всего	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы, всего	2000	х	200	51 119 968,33	48 074 051,00	48 277 048,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	37 356 950,13	34 941 052,00	34 941 052,00	х
оплата труда	2110	111	211	28 468 021,76	26 663 634,00	26 663 634,00	х
оплата труда		906 0702 4 0420020900 111	211	3 162 702,90	3 283 121,00	3 283 121,00	
оплата труда		906 0702 4 07000040600 111	211	44 322,14	-	-	
оплата труда		906 0702 4 0420045311 111	211	18 624 185,00	17 101 293,00	17 101 293,00	
оплата труда		906 0703 4 0420045311 111	211	977 028,00	977 028,00	977 028,00	
оплата труда		906 0702 4 0420045312 111	211	4 006 240,00	3 906 831,00	3 906 831,00	
оплата труда		906 0702 200000000000 111	211	9 757,24	15 361,00	15 361,00	
оплата труда		906 0702 5 0420045311 111	211	-	-	-	
оплата труда (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство)		906 0702 5 04200L3030 111 (д.к.23-53030-00000-00000)	211	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	
оплата труда (советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями) (ФБ)		906 0709 5 042EB51790 111 (д.к.23-51790-00000-00000)	211	263 786,48	-	-	
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		111	266	255 000,00	225 000,00	225 000,00	
пособия по временной нетрудоспособности 3 дня за счет учреждения		906 0702 4 0420020900 111	266	30 000,00	10 000,00	10 000,00	
пособия по временной нетрудоспособности 3 дня за счет учреждения		906 0702 4 0420045311 111	266	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
пособия по временной нетрудоспособности 3 дня за счет учреждения		906 0703 4 0420045311 111	266	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
пособия по временной нетрудоспособности 3 дня за счет учреждения		906 0702 4 0420045312 111	266	40 000,00	30 000,00	30 000,00	
пособия по временной нетрудоспособности 3 дня за счет учреждения		906 0702 5 0420045311 111	266	-	-	-	
пособия по временной нетрудоспособности 3 дня за счет учреждения		906 0702 5 04200L3030 111 (д.к.23-53030-00000-00000)	266	-	-	-	
пособия по временной нетрудоспособности 3 дня за счет учреждения		906 0702 200000000000 111	266	-	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2150	113		-	-	-	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 633 928,37	8 052 418,00	8 052 418,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 633 928,37	8 052 418,00	8 052 418,00	х
на выплаты по оплате труда		906 0702 4 0420020900 119	213	992 126,08	991 503,00	991 503,00	
на выплаты по оплате труда		906 0702 4 07000040600 119	213	13 385,28	-	-	
на выплаты по оплате труда		906 0702 4 0420045311 119	213	5 624 169,00	5 164 591,00	5 164 591,00	
на выплаты по оплате труда		906 0703 4 0420045311 119	213	295 062,00	295 062,00	295 062,00	
на выплаты по оплате труда		906 0702 4 0420045312 119	213	1 209 884,00	1 179 863,00	1 179 863,00	
на выплаты по оплате труда		906 0702 200000000000 119	213	2 878,49	4 639,00	4 639,00	
на выплаты по оплате труда (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство) (ФБ)		906 0702 5 04200L3030 119 (д.к.23-53030-00000-00000)	213	416 760,00	416 760,00	416 760,00	0
на выплаты по оплате труда (советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями) (ФБ)		906 0709 5 042EB51790 119 (д.к.23-51790-00000-00000)	213	79 663,52	-	-	0
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	х
в том числе на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	187 585,00	101 640,00	101 640,00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	х
из них:			264	-	-	-	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-	-	-	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023	на 2024	на 2025	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
				Всего	Всего	Всего	
	2	3	4	5	6	7	8
пособие по социальной помощи населению (отдых детей на побережье Черного моря (поезд здоровья))		906 0709 5 0430045610 323	222	-	-	-	
пособие по социальной помощи населению (отдых детей на побережье Черного моря + путевки в оздоровительный лагерь)		906 0709 5 0430045610 323	263	117 685,00	-	-	
билеты по социальной помощи населению (проездные билеты опекаемым и студентам, осуществление иных расходов на социальную поддержку)	2220	906 0709 5 0420045200 323	263	69 900,00	101 640,00	101 640,00	
обеспечение за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
назначение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
на выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов и сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	200 008,27	187 628,00	181 744,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	906 0702 4 0420020900 851	291	192 144,00	187 128,00	181 244,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	906 0702 4 0420020900 852	291	-	-	-	X
		906 0702 2 0000000000 852	291	-	-	-	X
	2330	906 0702 4 0420020900 853	292	-	-	-	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		906 0702 2 0000000000 853	292	500,00	500,00	500,00	X
		906 0702 2 0000000000 853	295	5 000,00	-	-	X
		906 0702 2 0000000000 853	297	2 364,27	-	-	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездно перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					X
из них:							
граждан, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
граждан, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
граждан, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
граждан, 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 государственной Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	200	13 375 424,93	12 843 731,00	13 052 612,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	10 433 176,44	10 471 482,50	10 680 363,50	0,00
из них:							
Услуги связи		906 0702 4 0420020900 244	221	15 188,00	15 188,00	15 188,00	0,00
Коммунальные услуги		906 0702 4 0420020900 244	223	157 088,86	150 873,00	150 873,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		906 0702 4 0420020900 244	225	186 308,25	213 416,00	213 416,00	0,00
Прочие работы, услуги		906 0702 4 0420020900 244	226	1 163 969,82	1 163 969,82	1 163 969,82	0,00
Увеличение стоимости основных средств		906 0702 4 0420020900 244	310	21 760,00	-	-	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		906 0702 4 0420020900 244	344	18 210,00	15 455,00	15 455,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		906 0702 4 0420020900 244	345	2 345,00	15 900,00	15 900,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		906 0702 4 0420020900 244	346	40 771,10	36 060,18	41 944,18	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		906 0702 4 0420020900 244	347	-	-	-	0,00
Услуги связи		906 0702 4 0420045321 244	221	-	25 000,00	25 000,00	0,00
Транспортные услуги		906 0709 5 0430045610 244	222	39 940,00	-	-	0,00
Работы, услуги по содержанию помещений		906 0702 4 0420045321 244	225	65 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию помещений		906 0702 5 7000040700 244	225	-	-	-	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		906 0702 5 1110023000 244	228	-	-	-	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		906 0702 5 0450021250 244	228	-	-	-	0,00
Прочие работы, услуги		906 0702 4 0420045321 244	226	139 611,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		906 0702 4 0420045321 244	310	1 107 313,00	736 013,00	736 013,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		906 0702 5 1110023000 244	310	-	-	-	0,00
Увеличение стоимости основных средств		906 0709 5 0440021100 244	310	-	-	-	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023	на 2024	на 2025	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
				Всего	Всего	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости основных средств		906 0702 5 0420055410 244	310	241 630,00	-	-	0,00
Увеличение стоимости основных средств		906 0702 5 0420045410 244	310	241 630,00	-	-	0,00
Увеличение стоимости основных средств		906 0702 5 1110045070 244	310	-	-	-	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		906 0702 4 0420045321 244	346	90 123,85	90 000,00	90 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		906 0702 4 0420045321 244	349	12 876,15	13 000,00	13 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		906 0702 5 0420045400 244	226	4 790 910,00	5 367 540,00	5 505 747,00	0,00
Прочие работы, услуги		906 0702 5 0420013040 244	226	1 938 600,00	2 385 980,00	2 450 770,00	0,00
Услуги связи		906 0702 2 0000000000 244	221	-	-	-	0,00
Коммунальные услуги		906 0702 2 0000000000 244	223	48 587,50	48 587,50	48 587,50	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		906 0702 2 0000000000 244	225	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		906 0709 5 0440021100 244	222	12 000,00	-	-	0,00
Прочие работы, услуги		906 0709 5 0440021100 244	226	21 100,00	-	-	0,00
Прочие работы, услуги		906 0702 2 0000000000 244	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		906 0702 2 0000000000 244	310	22 758,91	22 758,91	22 758,91	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		906 0702 2 0000000000 244	344	5 451,09	1 741,09	1 741,09	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		906 0702 2 0000000000 244	346	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		906 0702 2 0000000000 244	349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных	2651	246					
закупка энергетических ресурсов	2661	247	220	2 942 248,49	2 372 248,50	2 372 248,50	
из них							
Коммунальные услуги		906 0702 4 0420020900 247	223	2 395 158,00	1 825 158,00	1 825 158,00	
Коммунальные услуги		906 0702 2 0000000000 247	223	547 090,50	547 090,50	547 090,50	0,00
капитальные вложения и объекты государственной (муниципальной)	2700	400					
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
в том числе: налог на прибыль	3010	906 0702 20000000000180	189	-	-	-	X
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	X
Прочие выплаты, всего	4000	x		939 129,13			X
из них:	4010	610					X
возврат в бюджет средств субсидии				939129,13			
в т.ч.							
Субсидии на иные цели (питание обучающихся)		906 0702 5 0420045400 150	152	38289,58			
Субсидия на иные цели (субсидия на организацию горячего питания обучающихся)		906 0702 5 0420013040 150	152	868689,39			
Иные межбюджетные трансферты ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы		906 0702 5 0420053030 150 (д.к.21-53030-00000-00000)	152	32150,16			

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 2 отражаются:

по строкам 1100 - 1990 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1990 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в

По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными (подразделенным) показателем прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения о выплатах на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	на 20 23 (текущий финансовый год)	Сумма		
							на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			13 375 420,00	12 843 731,00	13 052 612,00	
1.1	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	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			4 946 088,20	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				4 946 088,20			
	10.1 из них :	26310.1							
	10.2 из них :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			8 429 336,72	12 843 731,00	13 052 612,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 755 444,81	12 193 553,00	12 402 434,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 755 444,81	12 193 553,00	12 402 434,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые)	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	10.1 из них :	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	вложений ¹⁵	26430	x						
	10.1 из них :	26430.1	x						
	10.2 из них :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х			673 891,91	650 178,00	650 178,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			673 891,91	650 178,00	650 178,00	
	10.1								
	из них	26451.1	х						
	10.2								
	из них	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	х			8 429 336,72	12 843 731,00	13 052 612,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
		2023				8 429 336,72			
		2024					12 843 731,00		
		2025						13 052 612,00	
3	финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по	26600	х			0,00	0,00	0,00	
	соответствующему году начала закупки								
	в том числе по году начала закупки:	26610	0			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



Исполнитель
И.Ю.Чебыкина
(подпись)

Ю. С. Трушкова
(расшифровка подписи)

И.Ю.Чебыкина 83435020391

" 26 " октября

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ 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

¹¹ 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Таблица 2.1

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"¹
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 16"**

Учреждение
Вид документа

01

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых выплат на заработную плату 906 0702 40420020900 111 211

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового)	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	20553,49		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0		
Фонд оплаты труда	0300	3 192 702,90	3 293 121,00	3 293 121,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 213 256,39	3 293 121,00	3 293 121,00

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)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	3 162 702,90	3 283 121,00	3 283 121,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	266	0002	30000	10000	10000
		0003	3 192 702,90	3 293 121,00	3 293 121,00

* 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 в порядке органа-учредителя предусмотрена указание 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)	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	3 162 702,90	3 283 121,00	3 283 121,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	30000	10000	10000
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	3 192 702,90	3 293 121,00	3 293 121,00

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 2023 год на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				районный коэффициент 15%	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)*12 с РК 15% до изменения	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)*12 с РК 15% после изменения
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работники учебно-вспомогательного персонала	х	0001	0						0,00	0,00
Педагогические работники	х	0002	0						0,00	0,00
Руководители структурных подразделений	Заместитель директора по АХЧ	0003	1	33 822,72	29 931,00		3 591,72		462 613,54	462 613,54
	Главный бухгалтер		1	31 427,55	29 931,00		1 496,55		433 700,19	433 700,19
Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным группам должностей	Бухгалтер	0004	1	21 450,00	15 000,00		6 450,00		296 010,00	296 038,90
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту		1	17 550,00	13 000,00		4 550,00		242 190,00	242 190,00
	Гардеробщик		2	15 967,66	11 500,00		4 467,66		440 707,42	409 707,42
	Уборщик служебных помещений		5	16 993,41	11 500,00	5 159,91	333,50		1 172 545,36	1 072 545,36
	Дворник		1	16 330,00	11 500,00	0,00	4 830,00		225 354,00	225 354,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2023 г									20 553,49	20 553,49
Итого		9000	12	х	х	х	х	х	3 293 674,00	3 162 702,90

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)*12 с РК 15%
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному	по выплатам компенсацион	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работники учебно-вспомогательного	х	0001	0					0,00
Педагогические работники	х	0002	0					0,00
Руководители структурных подразделений	Заместитель директора по	0003	1	33 522,72	29 931,00		3 591,72	462 613,54
	Главный бухгалтер		1	31 427,55	29 931,00		1 496,55	433 700,19
Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным	Бухгалтер	0004	1	21 450,00	15 000,00		6 450,00	296 010,00
	Рабочий по комплексному		1	17 550,00	13 000,00		4 550,00	242 190,00
	Гардеробщик		2	16 330,00	11 500,00		4 830,00	450 708,00
	Уборщик служебных		5	16 993,41	11 500,00	5 159,91	333,50	1 172 545,27
	Дворник		1	16 330,00	11 500,00	0,00	4 830,00	225 354,00
Итого		9000	12	х	х	х	х	3 283 121,00

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)*12 с РК 15%
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному	по выплатам компенсацион	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работники учебно-вспомогательного	х	0001	0					0,00
Педагогические работники	х	0002	0					0,00
Руководители структурных подразделений	Заместитель директора по	0003	1	33 522,72	29 931,00		3 591,72	462 613,54
	Главный бухгалтер		1	31 427,55	29 931,00		1 496,55	433 700,19
Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным группам должностей	Бухгалтер	0004	1	21 450,00	15 000,00		6 450,00	296 010,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту		1	17 550,00	13 000,00		4 550,00	242 190,00
	Гардеробщик		2	16 330,00	11 500,00		4 830,00	450 708,00
	Уборщик служебных		5	16 993,41	11 500,00	5 159,91	333,50	1 172 545,27
	Дворник		1	16 330,00	11 500,00	0,00	4 830,00	225 354,00
Итого		9000	12	х	х	х	х	3 283 121,00

4. Справочно: детализированный расчет расхода на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Отправка почтовых сообщений	53	почтовое отправление	221	0101	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0,00
Доступ к сети Интернет	61	каналы	221	0102	0	0	0	0,00	0,00	0,00		4	4	0,00	0,00	0,00
Телефонная связь (внутригородское сообщение)	61	минут	221	0103	34	15	10	2,00	0,00	2,00		4	4	68,00	32,00	22,00
Телефонная связь (междугородное сообщение)	61	минут	221	0104	15	9	5	8,00	0,00	8,00		4	4	120,00	76,00	46,00
Телефонная связь (абонентская плата)	61	абонентские номера	221	0105	3	2,9	2,8	5 000,00	5 000,00	5 000,00		4	4	15 000,00	15 080,00	15 120,00
Итого по коду КОСГУ				9901										15 188,00	15 188,00	15 188,00
кредиторская задолженность		кВт/ч	223	0201	1	0	0	38 179,33	0,00	0,00		4	4	40 914,48	0,00	0,00
Вывоз ТБО	38	кВт/ч	223	0202	2 281,78	74,44	71,57	577,47	3 272,47	577,47		4	4	37 782,81	44 706,00	44 636,00
Холодное водоснабжение	36	кВт/ч	223	0203	2 987,7	889,3898	864,74	35,65	32,65	35,65		4	4	22 245,16	32 976,00	33 295,00
Водоотведение	37	кВт/ч	223	0204	35 418,6	1508,92	1446,65	31,10	31,10	31,10		4	4	37 431,13	48 805,00	48 591,00
Плата за негативное воздействие	37	кВт/ч	223	0205	0,7	753,9573	724,98	31,10	31,10	31,10		4	4	18 715,28	24 386,00	24 351,00
Итого по коду КОСГУ				2006										157 088,86	150 873,00	150 873,00
кредиторская задолженность	35	кВт/ч	223	2007	1	0	0	454 095,42	0,00	0,00		4	4	454 095,42	0,00	0,00
Электроэнергия	35	кВт/ч	223	2008	2 080	48077	46260	8,40	8,40	8,40		4	4	243 452,00	420 001,00	419 671,00
Теплоэнергия	35	Гкал	223	2009	2 977381	607,3222	585,008	2 135,44	2 135,44	2 135,44		4	4	1 657 053,14	1 348 777,00	1 349 190,00
Горячее водоснабжение	35	куб. м	223	2010	268,48	2250	2144,23	24,32	24,31	24,31		4	4	40 577,43	56 380,00	56 297,00
Итого по коду КОСГУ				9902										2 395 157,99	1 825 158,00	1 825 158,00
Кредиторская задолженность				0301	1	0	0	8 000	0	0		4	4	8 000,00	0,00	0,00
Содержание прилегающей территории (забор)	81	кв. м	225	0302	1	1	1,7	9 180,00	8 840,00	8 840,00		4	4	9 180,00	9 194,00	16 231,00
Дезинсекция	81	кв. м	225	0303	2 089,16	2081,5	2081,5	9,33	9,33	9,33		4	4	19 491,86	20 198,00	20 975,00
Дератизация	81	кв. м	225	0304	2 267,48	6233,5	6233,5	2,28	2,28	2,28		4	4	14 289,85	14 781,00	15 350,00
Определение на заседании ситуационными индик.	81	кв. м	225	0305	3656,03	3645	3645	5,60	5,60	5,60		4	4	20 473,78	21 229,00	22 045,00
Испытание ограждения крыши	82	кв. м	226	0306	0	1	1	8 320,02	8 320,02	8 320,37		4	4	0,00	8 653,00	8 986,00
Электронизмерительные работы	81	договор	225	0307	1	1	1	9 122,76	6 940,00	6 940,00		4	4	9 122,76	7 218,00	7 496,00
Испытание пожарного водопровода	81	договор	225	0308	1	1	0,44755	4 050,00	24 960,00	24 960,00		4	4	4 050,00	25 959,00	12 065,00
Техническое обслуживание ОПС	80	единиц систем	225	0309	12	12	12	5 000,00	5 000,00	5 000,00		4	4	60 000,00	62 400,00	64 800,00
Техническое обслуживание систем обеспечения безопасности	80	единиц систем	225	0310	12	12	12	1 000,00	1 000,00	1 000,00		4	4	12 000,00	12 480,00	12 960,00
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	80	единиц систем	225	0311	12	12	12	2 000,00	2 000,00	2 000,00		4	4	24 000,00	24 960,00	25 920,00
Проверка вентиляционных каналов	80	единиц систем	225	0312	1	1	1	3 600,00	4 000,00	4 000,00		4	4	3 600,00	4 160,00	4 320,00
Утилизация и захоронение ртутных ламп	38	шт.	225	0313	70	70	70	30,00	30,00	30,00		4	4	2 100,00	2 184,00	2 268,00
Итого по коду КОСГУ				9903										186 308,25	213 416,00	213 416,00
Кредиторская задолженность			226	0401	1	0	0	69 414,48	0,00	0,00		4	4	69 414,48	0,00	0,00
Медицинские осмотры сотрудников	80	шт.	226	0402	58	53,7692	53,7037	2 515,99	2 515,99	2 515,99		4	4	145 927,42	145 928,00	145 928,00
Лабораторные исследования и замеры физических	80	шт.	226	0403	1	0,9615	0,9259	30 000,00	30 000,00	30 000,00		4	4	30 000,00	29 999,00	30 000,00
Вывод дублирующего сигнала на ПЧ	80	мес.	226	0404	1	1,36	1,36	26 400,00	26 400,00	26 400,00		4	4	26 400,00	37 341,00	38 777,00
Услуги охраны КТС	80	мес.	226	0405	12	11,5384	11,1111	3 295,20	3 295,20	3 296,20		4	4	39 542,40	39 543,00	39 555,00
Обслуживание и обновление программ ТС	80	шт.	226	0406	1	0,9615	0,9259	34 000,00	34 000,00	34 000,00		4	4	34 000,00	33 999,00	34 000,00
Техническое обслуживание охранной	80	мес.	226	0407	12	12	12	500,00	500,00	500,00		4	4	6 000,00	6 240,00	6 480,00
Плата за информационный сайт	80	договор	226	0408	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00		4	4	6 000,00	6 240,00	6 480,00
Абонентское обслуживание электронного документооборота "Контур-Экстерн"	80	договор	226	0409	1	1	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00		4	4	11 200,00	11 648,00	12 096,00
Абонентское обслуживание программного продукта по начислению заработной платы Контур-Зарплата	80	шт.	226	0410	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00		4	4	30 000,00	31 200,00	32 400,00
Охрана помещений	80	единиц постов	226	0411	8057,7423	8318,12	7975,17	95,00	95,00	95,00		4	4	765 485,52	821 831,00	818 253,00
Итого по коду КОСГУ				9904										1 163 969,82	1 163 969,00	1 163 969,00
Смесь штукатурная	23	шт.	344	0501	1	3	3	3 315,00	140,00	140,00		4	4	3 315,00	437,00	454,00
Колер для краски	20	шт.	344	0502	15	12	6	35,27	36,27	37,27		4	4	529,00	453,00	242,00
Кисть флейц	20	шт.	344	0503	13,25	8,719	6,4	80,00	80,00	80,00		4	4	1 060,00	726,00	553,00
Валики	20	шт.	344	0504	2	2	1	153,00	153,00	153,00		4	4	306,00	319,00	166,00
Сместитель для раковины	22	шт.	344	0505	2	2	2	1 500,00	1 500,00	1 500,00		4	4	3 000,00	3 120,00	3 240,00
Унитаз	28	шт.	344	0506	2	2	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00		4	4	10 000,00	10 400,00	10 800,00
Итого по коду КОСГУ				9905										18 210,00	15 455,00	15 455,00
Перчатки с полимерным покрытием	22	шт.	345	0601	5	188,746438	181,755829	469,00	81,00	81,00		4	4	2 345,00	15 900,00	15 900,00
Итого по коду КОСГУ				9906										2 345,00	15 900,00	15 900,00

Порошок стиральный по 5 кг	20	шт.	346	0701	1	1	1	350	350	350	4	4	350,00	364,00	378,00
Чистящее средство "Комет"	20	шт.	346	0702	12	12	12	40	40	40	4	4	480,00	500,00	519,00
Бумага туалетная	20	шт.	346	0703	15	39	40	6,33	6,33	6,33	4	4	94,95	257,00	274,00
Санокс-гель	20	шт.	346	0704	12	16	30	80	80	80	4	4	960,00	1 332,00	2 392,00
Средство универсальное "Прогресс"	20	шт.	346	0705	11	16	30	55	55	55	4	4	605,00	916,00	1 782,00
Лампы энергосберегающие светодиодные	20	шт.	346	0706	20	29 258	30 2879	145	145	145	4	4	2 900,00	4 413,00	4 744,00
Губка для мытья раковин	20	шт.	346	0707	12	18	18	55	55	55	4	4	660,00	1 030,00	1 070,00
Салфетки для пыли	20	шт.	346	0708	15	18	18	25	25	25	4	4	375,00	468,00	486,00
Тряпка половая	20	шт.	346	0709	11	40	40	35	35	35	4	4	524,05	1 456,00	1 512,00
Мешки для мусора 30л	20	шт.	346	0710	40	38	45	45	45	45	4	4	1 125,00	1 872,00	1 847,00
Мешки для мусора 60л	20	шт.	346	0711	40	80	48	48	48	48	4	4	1 200,00	1 997,00	4 148,00
Мешки для мусора 180л	20	шт.	346	0712	30	30	30	60	60	60	4	4	991,10	1 872,00	1 944,00
Жидкость для мытья стекол	20	шт.	346	0713	10	10	120	120	120	120	4	4	1 200,00	1 248,00	1 296,00
Бумажные полотенца	20	шт.	346	0714	20	23	38	38	38	38	4	4	646,00	791,00	944,00
Жидкость для мытья пола	20	шт.	346	0715	7	7	150	150	150	150	4	4	600,00	1 092,00	1 134,00
Средство антисептическое 5л	20	шт.	346	0716	10	10	235	235	235	235	4	4	940,00	2 444,00	2 538,00
Маска медицинская защитная	20	шт.	346	0717	3	3	3200	3200	3200	3200	4	4	12 800,00	9 984,00	10 568,00
Хлорамин. ДЕО-ХЛОР (300таб.)	20	шт.	346	0718	600	650	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	1 750,00	2 184,00	2 457,00
Лампы	20	шт.	346	0719	0	0	180	0	0	0	4	4	10 800,00	0,00	0,00
Жидкое мыло 5л	20	шт.	346	0720	3	3	590	590	590	590	4	4	1 770,00	1 841,00	1 912,00
Итого по коду КОСГУ				9007									40 771,10	36 061,00	41 945,00
Пожарный рукав	31	шт.	310	0801	0	0	1 550,00	0,00	0,00	0,00	4	4	9 300,00	0,00	0,00
Огнетушители	32	шт.	310	0802	0	0	780,00	0,00	0,00	0,00	4	4	3 460,00	0,00	0,00
План эвакуации	32	шт.	310	0803	0	0	3 500,00	0,00	0,00	0,00	4	4	7 000,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ			310	9008									21 760,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ				9009									4 090 799,02	3 436 020,00	3 441 904,00

* При обосновании (расчетах) плановых показателей на выплаты на оказание услуг связи в графе А указывается количество абонентских номеров, подключенных к сети связи; в графе В - количество платежей в год; в графе С - стоимость за единицу услуги, руб.; в графе D - сумма (гр. А х гр. В х гр. С).

При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате транспортных услуг в графе А указывается количество услуг перевозки; в графе В - цена услуги перевозки, руб.; С - стоимость услуг перевозки (гр. А х гр. В); руб.; графа D - не заполняется.

При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате коммунальных услуг в графе А указывается объем потребления ресурсов; в графе В - тариф на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого однотарифного, дифференцированного по зонам суток или дневного тарифа на электроэнергию); руб.; С - уровень индексации, %; в графе D - стоимость коммунальных услуг (гр. А х гр. В х гр. С); руб.

При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, в графе А указывается размер арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества); кв. м (шт.); в графе В - ставка арендной платы, руб.; С - стоимость аренды с учетом НДС, руб.; графа D - не заполняется.

При обосновании (расчетах) плановых показателей на содержание имущества в графе А указывается объема ремонтных работ (услуг); в графе В - сметная стоимость ремонтных работ (услуг), руб.; С - стоимость работ (услуг), руб.; графа D - не заполняется.

При обосновании (расчетах) плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) в графе А указывается количество застрахованных работников, застрахованного имущества; в графе В - базовая ставка страховых тарифов; в графе С - поправочный коэффициент к базовой ставке страхового тарифа, определяемый с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования; в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования; в графе D - стоимость услуг обязательного страхования, в том числе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, размер страховой премии (страховых взносов), руб.

При обосновании (расчетах) плановых показателей на выплаты, направленных на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) в графе А указывается количество работников, направляемых на повышение квалификации, чел.; в графе В - цена обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования, руб.; графы С и D - не заполняются.

При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ в графе А указывается количество медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ; в графе В - стоимость медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ, руб.; графы С и D - не заполняются.

При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение основных средств (в том числе, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) в графе А указывается количество основных средств; в графе В - средняя стоимость основного средства, руб.; в графе С - стоимость основных средств (гр. А х гр. В), руб.; графа D - не заполняется.

При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение материальных запасов в графе А указываются потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, м/м инвентаре и специальной одежде, и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях; в графе В - средняя стоимость продуктов питания, лекарственных средств, горюче-смазочных и строительных материалов, м/м инвентаря и специальной одежды, и обуви, запасных частей к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товаров и канцелярских принадлежностей, руб.; в графе С - сумма (гр. А х гр. В), руб.; графа D - не заполняется.

Дата составления: 25.10.2023г.

23 / 232

4. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество		Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость (работ, услуг)			
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый 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 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	12	13	14	15	16	17
Предоставление доступа к сети интернет	01	единица	221	0101	0	4 807,623	6 296,29	5 000,00	5 000,00	5 000,00				0,00	5 000,00	25 000,00
Итого по коду КОСГУ				9001										0,00	5 000,00	25 000,00
Заправка лампы барабанов к оргтехнике	26	шт.	225	0201	50	46	47	480,00	480,00	480,00		4	4	24 000,00	2 904,00	24 565,00
Заправка лампы чиповатрицедж к оргтехнике	26	шт.	225	0202	30	29 994	26 765	700,00	700,00	700,00		4	4	21 000,00	1 836,00	20 235,00
Ремонт калитровой техники	26	шт.	225	0203	20	8	5	1 000,00	1 000,00	1 000,00		4	4	20 000,00	2 200,00	5 400,00
Итого по коду КОСГУ				9002										65 000,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение лицензионных прав на ПО для Квалифицированный сертификат Рособрадзор	17	шт.	226	0301	1	0 964 53	0 925 925	22 100,00	81 000,00	81 000,00		4	4	22 100,00	1 000,00	81 000,00
Продление лицензионных прав на ПО Аттестат СП	27	шт.	226	0303	1	0 964 53	0 925 925	3 000,00	3 000,00	3 000,00		4	4	3 000,00	0 000,00	3 000,00
Лицензионные права и сертификат тех.сопр. На ПО CyberScan	28	шт.	226	0305	1	0 964 53	0 925 925	108 511,00	5 000,00	5 000,00		4	4	108 511,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ				9003										139 611,00	90 000,00	90 000,00
Кредиторская задолженность	31	шт.	310	0401	1	0	0	24 500,00	0,00	0,00		4	4	24 500,00	0,00	0,00
Приобретение учебной литературы	31	шт.	310	0401	3659 9354	3519 1667	3 388 829	201,10	201,10	201,10		4	4	68 900,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ				9004										1 013 913,00	56 013,00	736 013,00
Катриджи к принтерам	28	шт.	346	0501	10	10	10	2 500,00	2 500,00	2 500,00		4	4	25 000,00	26 000,00	27 000,00
Мел	32	шт.	346	0502	10	10	10	81,00	81,00	81,00		4	4	810,00	843,00	875,00
Бумага офисная	17	шт.	346	0503	120	110	101 329	360,00	360,00	360,00		4	4	43 200,00	41 184,00	39 297,00
Архивные папки	17	шт.	346	0504	50	50	50	64,00	64,00	64,00		4	4	3 200,00	3 328,00	3 456,00
Файлы	22	шт.	346	0505	5	5	5	160,00	160,00	160,00		4	4	800,00	832,00	864,00
Ручки шариковые	32	шт.	346	0506	10	10	10	15,00	15,00	15,00		4	4	150,00	156,00	162,00
Карандаш простой	32	шт.	346	0507	10	10	10	15,00	15,00	15,00		4	4	150,00	156,00	162,00
Скобы для степлера	22	шт.	346	0508	50	56 87	52 65	20,00	20,00	20,00		4	4	1 000,00	1 183,00	1 338,00
Клейкая лента широкая и узкая	22	шт.	346	0509	4	4	4	100,00	100,00	100,00		4	4	400,00	416,00	432,00
Запасные части для компьютерной техники	28	шт.	346	0510	1	1	1	15 413,85	15 290,00	15 290,00		4	4	15 413,85	15 902,00	16 514,00
Итого по коду КОСГУ				9005										90 123,85	90 000,00	90 000,00
Аттестат об основном общем образовании без обложки	17	шт.	349	0601	52 6025	52 56403	50 61722	60,00	60,00	60,00		4	4	3 156,15	3 280,00	3 280,00
Приложение к аттестату об основном общем образовании	17	шт.	349	0602	54	51 92307	50	60,00	60,00	60,00		4	4	3 240,00	3 240,00	3 240,00
Обложка для аттестата об основном общем образовании	17	шт.	349	0603	54	51 92307	50	120,00	120,00	120,00		4	4	6 480,00	6 480,00	6 480,00
Итого по коду КОСГУ				9006										12 876,15	13 000,00	13 000,00
Итого по коду КОСГУ				9007										1 414 924,01	1 004 013,00	1 004 013,00

* При обосновании (расчетах) плановых показателей на выплаты на оказание услуг связи в графе А указывается количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, в графе В - количество платежей в год, в графе С - стоимость за единицу услуги, руб., в графе D - сумма (гр. А х гр. В х гр. С).

При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате транспортных услуг в графе А указывается количество услуг перевозки, в графе В - цена услуги перевозки, руб., С - стоимость услуг перевозки (гр. А х гр. В), руб., графа D - не заполняется

При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате коммунальных услуг в графе А указывается объем потребления ресурсов, в графе В - тариф на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двухтарифного тарифа на электроэнергию), руб., С - уровень индексации, %, в графе D - стоимость коммунальных услуг (гр. А х гр. В х гр. С), руб.

При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, в графе А указывается размер арендуемой площади (количество арендуемого оборудования, иного имущества), кв. м (шт.), в графе В - ставка арендной платы, руб., С - стоимость аренды с учетом НДС, руб., графа D - не заполняется

При обосновании (расчетах) плановых показателей на содержание имущества в графе А указывается объема ремонтных работ (услуг), в графе В - сметная стоимость ремонтных работ (услуг), руб., С - стоимость работ (услуг), руб., графа D - не заполняется

При обосновании (расчетах) плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) в графе А указывается количество застрахованных работников, застрахованного имущества, в графе В - базовая ставка страховых тарифов, в графе С - поправочный коэффициент к базовой ставке страхового тарифа, определяемый с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования, в графе D - стоимость услуг обязательного страхования, в том числе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств - размер страховой премии (страховых взносов), руб.

При обосновании (расчетах) плановых показателей на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) в графе А указывается количество работников, направляемых на повышение квалификации, чел., в графе В - цена обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования, руб., графы С и D - не заполняются

При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ в графе А указывается количество медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ, в графе В - стоимость медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ, в графе А указывается количество медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ, руб., графы С и D - не заполняются

При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение основных средств (в том числе, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) в графе А указывается количество основных средств, в графе В - средняя стоимость основного средства, руб., в графе С - стоимость основных средств (гр. А х гр. В), руб., графа D - не заполняется

При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение материальных запасов в графе А указываются потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях, в графе В - средняя стоимость продуктов питания, лекарственных средств, горюче-смазочных и строительных материалов, мягкого инвентаря и специальной одежды, и обуви, запасных частей к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товаров и канцелярских принадлежностей, руб., в графе С - сумма (гр. А х гр. В), руб., графа D - не заполняется

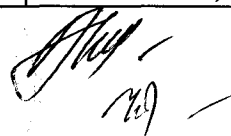
**Распределение сумм поступлений и выплат по лицевому счету 20906232190
МБОУ ПГО "СОШ № 16"
на 2023 год**

ВР	Классификация	Изменения	Поступления	Выплаты
Доходы				
	Остаток на 01.01.2023г.		24 500,00	
131	130 4 0420020900		8 377 772,00	
131	(0702)130 4 0420045311	+353809,00	24 428 354,00	
131	(0703)130 4 0420045311		1 277 090,00	
131	130 4 0420045312		5 256 124,00	
131	130 4 0420045321		1 390 424,00	
131	130 4 07000040600		57 707,42	
Расходы				
111	211 4 0420020900	+28,90		3 162 702,90
111	211 4 07000040600			44 322,14
111	266 4 0420020900			30 000,00
119	213 4 0420020900			992 126,08
119	213 4 07000040600			13 385,28
244	221 4 0420020900			15 188,00
244	223 4 0420020900			157 088,86
247	223 4 0420020900			2 395 157,99
244	225 4 0420020900			186 308,25
244	226 4 0420020900			1 163 969,82
851	291 4 0420020900			192 144,00
853	292 4 0420020900			0,00
853	295 4 0420020900			0,00
244	310 4 0420020900			21 760,00
244	344 4 0420020900			18 210,00
244	345 4 0420020900			2 345,00
244	346 4 0420020900	-28,90		40 771,10
111	(0702)211 4 0420045311	+272000,29		18 624 185,00
111	(0703)211 4 0420045311			977 028,00
111	266 4 0420045311			180 000,00
111	(0703)266 4 0420045311			5 000,00
119	(0702)213 4 0420045311	+81808,71		5 624 169,00
119	(0703)213 4 0420045311			295 062,00
111	211 4 0420045312			4 006 240,00
111	266 4 0420045312			40 000,00
119	213 4 0420045312			1 209 884,00
244	221 4 0420045321			0,00
244	225 4 0420045321			65 000,00
244	226 4 0420045321	-58900,00		139 611,00
244	310 4 0420045321	+58900,00		1 107 313,00
244	346 4 0410045321	+123,85		90 123,85
244	349 4 0410045321	-123,85		12 876,15
	Итого:		40 811 971,42	40 811 971,42

Руководитель

Главный бухгалтер

23.11.2023 г



Ю.С. Грушкова

И.Ю. Чебыкина

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067707

Владелец Трушкова Юлия Сергеевна

Действителен с 13.03.2023 по 12.03.2024