



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

от 30 Декабрь, 2022

Дата

Коды

30.12.2022

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации муниципального образования город Горячий Ключ

по Сводному реестру
 глава по БК

925

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ШАЛЖИЯНА МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

по Сводному реестру

Единица измерения: в руб.

по ОКЕИ

383

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма, в руб. | | | |
|--|------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | На 2023 г. (текущий финансовый год) | На 2024 г. (первый год планового периода) | На 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходы, всего: (стр. 1100 - стр. 1990) | x | 100 | 100 | 18731 100,00 | 18336 673,00 | 18516 883,00 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года, всего | 0001 | x | x | 0,00 | x | x | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года, всего | 0002 | x | x | 0,00 | x | x | |
| в том числе: доходы от собственности | 1100 | 120 | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 17205 512,00 | 16915 095,00 | 17161 495,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания | 1210 | 130 | 131 | 16910 400,00 | 16619 983,00 | 16866 383,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма, в руб. | | | |
|--|-------------|---|-------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. | за пределами планового периода |
| | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от возмещения затрат по содержанию имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды (имущественного найма) или договором | 1211 | 130 | 131 | 295 112,00 | 295 112,00 | 295 112,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального бюджета | 1212 | 130 | 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1220 | 130 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1400 | 150 | 150 | 1525 588,00 | 1421 578,00 | 1355 388,00 | |
| поступления текущего характера, относящиеся к безвозмездным поступлениям | 1401 | 150 | 152 | 1525 588,00 | 1421 578,00 | 1355 388,00 | |
| прочие доходы | 1402 | 150 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1510 | 180 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1520 | 180 | | | | | |
| Прочие поступления, всего | 1900 | 400 | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1980 | 510 | | | | | |
| из них: из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем | 1981 | 510 | | | | | |
| возмещение социального страхования прошлых лет, прочие поступления денежных средств - иные поступления | 1985 | 510 | | | | | |
| 1990 | 1990 | 510 | | | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | x | X | 18731 100,00 | 18336 673,00 | 18516 883,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу всего: | 2100 | 110 | X | 12178 305,00 | 11887 843,00 | 11920 053,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 9314 644,00 | 9091 855,00 | 9118 155,00 | |
| социальные пособия в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма, в руб. | | | |
|--|-------------|---|-------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. | за пределами планового периода |
| | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпомощей | 2130 | 113 | | | | | |
| страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 2140 | 119 | 213 | 2822 661,00 | 2754 988,00 | 2760 898,00 | |
| страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 2140 | 119 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | X | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | |
| в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 260 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | |
| иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств | 2220 | 340 | | | | | |
| достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области | 2230 | 350 | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | X | 957 800,00 | 957 800,00 | 957 800,00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 957 800,00 | 957 800,00 | 957 800,00 | |
| уплата штрафов(в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам | 2400 | x | | | | | |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | |
| судебных актов РФ и мировых соглашения по возмещению | 2440 | 831 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма, в руб. | | | |
|--|-------------|---|-------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. | за пределами планового периода |
| | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 240 | X | 5575 195,00 | 5471 230,00 | 5619 230,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| выплаты на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 5575 195,00 | 5471 230,00 | 5619 230,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| недвижимого имущества государственными (муниципальными) | 2652 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего**** | 3000 | 100 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль**** | 3010 | x | | | | | |
| налог на добавленную стоимость**** | 3020 | x | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход**** | 3030 | x | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | |
| перечисление средств в целях предоставления займов (микрозаймов) | 4020 | 610 | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4030 | 610 | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем | 4041 | 610 | | | | | |
| прочие выбытия | 4050 | 610 | | | | | |

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

**** Показатель отражается со знаком "минус"

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Сумма, в руб. | | | |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. | за пределами планового периода |
| | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 5575 195,00 | 5471 230,00 | 5619 230,00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации* | 26100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года | 26200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году | 26300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26310 | 4437 695,00 | 4450 630,00 | 4450 630,00 | |
| 1.3.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26311 | 4437 695,00 | 4450 630,00 | 4450 630,00 | |
| 1.3.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ** | 26312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2. | за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26320 | 844 288,00 | 727 388,00 | 727 388,00 | |
| 1.3.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26321 | 844 288,00 | 727 388,00 | 727 388,00 | |
| 1.3.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ** | 26322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.3. | за счет субсидий, предоставленных из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на осуществление капитальных вложений, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26340 | X | X | X | X |
| 1.3.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ** | 26342 | X | X | X | X |
| 1.3.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26350 | 293 212,00 | 293 212,00 | 293 212,00 | |
| 1.3.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26351 | 293 212,00 | 293 212,00 | 293 212,00 | |
| 1.3.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26252 | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Сумма, в руб. | | | |
|-------|---|------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. | за пределами планового периода |
| | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки | 26400 | 5575 195,00 | 5471 230,00 | 5619 230,00 | |
| 3. | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки | 26500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Руководитель учреждения

ДИРЕКТОР МБОУ ООШ 15 ИМ. М.М.
ШАЛЖИЯНА

(должность)

(подпись)

С.А. Савельева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

(подпись)

Р.Э. Седрабян

(фамилия, инициалы)

8 (86159) 3-53-97

(телефон)

от 30 Декабрь, 2022

* Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности и платной деятельности

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ШАЛЖИЯНА МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

02

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: в руб.

1. Расчет объема поступлений от приносящей доход деятельности

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в в пользование муниципального имущества | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, получаемые от оказания платных услуг | 0200 | 295 112,00 | 295 112,00 | 295 112,00 |
| Доходы, получаемые от компенсации коммунальных расходов | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, получаемые от спонсорской помощи | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, получаемые от компенсации налогов | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, прочие | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 295 112,00 | 295 112,00 | 295 112,00 |

2. Детализированные расчеты плановых поступлений от приносящей доход деятельности

| Наименование показателя | Код строки | Сумма в 1 месяц, руб. (расчетная) | количество месяцев, шт. (расчетных) | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. |
|---|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в в пользование муниципального имущества | 0100 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, получаемые от оказания платных услуг | 200 | 24 593 | 12 | 295 112,00 | 295 112,00 | 295 112,00 |
| Доходы, получаемые от компенсации коммунальных расходов | 300 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, получаемые от спонсорской помощи | 400 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, получаемые от компенсации налогов | 500 | | | | | |
| Доходы, прочие | 600 | | | | | |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов по субсидии на финансовое обеспечение выполнения (муниципального задания)
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ШАЛЖИЯНА МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

02

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

Единица измерения: в руб.

1. Расчет объема поступлений доходов по субсидии на финансовое обеспечение выполнения (муниципального задания)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания за счет средств Федерального бюджета | 0100 | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | 0200 | 10 643 900,00 | 10 324 583,00 | 10 324 583,00 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания за счет средств муниципального бюджета | 0300 | 6 266 500,00 | 6 295 400,00 | 6 541 800,00 |
| Доходы, прочие | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 16 910 400,00 | 16 619 983,00 | 16 866 383,00 |

2. Детализированные расчеты поступлений доходов по субсидии на финансовое обеспечение выполнения (муниципального задания)

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений | | |
|------------------------------|-------------|--|------------|------------|---|------------|------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Услуга № 1 | 0001 | 161 051,43 | 158 285,55 | 160 632,22 | 55 | 54 | 52 | 8857 828,57 | 8547 419,83 | 8674 139,83 |
| Услуга № 2 | 0002 | 161 051,43 | 158 285,55 | 160 632,22 | 50 | 51 | 53 | 8052 571,43 | 8072 563,17 | 8192 243,17 |
| Услуга № 3 | 0003 | | | | | | | | | |
| Услуга № 4 | 0004 | | | | | | | | | |
| Услуга № 5 | 0005 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 16910 400,00 | 16619 983,00 | 16866 383,00 |

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер субсидии

| вид | номер | наименование |
|------------|-------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Соглашение | 15 | О порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) |

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ШАЛЖИЯНА МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

02

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

Единица измерения: в руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 0100 | 1525 588,00 | 1421 578,00 | 1355 388,00 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 0200 | | | |
| Прочие доходы | 0300 | | | |
| Всего | 9000 | 1 525 588,00 | 1 421 578,00 | 1 355 388,00 |

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|
| | | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. |
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступления прочих доходов, всего | 0100 | | | |
| в том числе: | 0101 | | | |
| субсидии на иные цели текущего характера и иные трансферты текущего характера | 0102 | | | |
| | 0103 | | | |
| Итого | 9000 | 0 | 0 | 0 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ДИРЕКТОР МБОУ ООШ 15 ИМ. М.М. ШАЛЖИЯНА
(должность)

(подпись)

С.А. Савельева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Р.Э. Седракан
(фамилия, инициалы)

8 (86159) 3-53-97
(телефон)

от 30 Декабрь, 2022

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование
в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений**

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ШАЛЖИЯНА МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: в руб.

1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов, в рублях. | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | | всего | | | в том числе: | | | страховые взносы в государственные внебюджетные фонды | | |
| | | фонд оплаты труда в год | | | страховые взносы в государственные внебюджетные фонды | | | | | |
| | | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. |
| (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников муниципального, автономного учреждения | 0100 | 12178 305,00 | 11887 843,00 | 11920 053,00 | 9355 644,00 | 9132 855,00 | 9159 155,00 | 2822 661,00 | 2754 988,00 | 2760 898,00 |
| Корректировка в связи с округлением | 0200 | | | | | | | | | |
| Всего | 9000 | 12178 305,00 | 11887 843,00 | 11920 053,00 | 9355 644,00 | 9132 855,00 | 9159 155,00 | 2822 661,00 | 2754 988,00 | 2760 898,00 |

2. Расчет фонда оплаты труда

| Наименование показателя (источника финансирования фонда оплаты труда) | Код строки | Среднемесячный фонд оплаты труда, в руб. | | | Планируемый период выплат, мес. | | | Общий объем фонда оплаты труда в год, руб. | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания | 0100 | 733 591,17 | 714 175,42 | 714 175,42 | 12 | 12 | 12 | 8803 094,00 | 8570 105,00 | 8570 105,00 |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 0200 | | | | | | | 510 100,00 | 520 300,00 | 546 600,00 |
| Доходы, получаемые от оказания платных услуг | 0300 | 120,83 | 120,83 | 120,83 | 12 | 12 | 12 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 |
| | 0400 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 9314 644,00 | 9091 855,00 | 9118 155,00 |

3. Расчет социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме

| Наименование показателя (источника финансирования пособия и компенсации) | Код строки | Среднемесячный фонд оплаты труда, в руб. | | | Планируемый период выплат, мес. | | | Общий объем фонда оплаты труда в год, руб. | | |
|--|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания | 0100 | 3 416,67 | 3 416,67 | 3 416,67 | 12 | 12 | 12 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 0200 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, получаемые от оказания платных услуг | 0300 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0400 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |

4. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

| Наименование показателя (источника финансирования страховых взносов) | Код строки | Среднемесячный фонд оплаты труда, в руб. | | | Планируемый период выплат, мес. | | | Общий объем фонда оплаты труда в год, руб. | | |
|--|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания | 0100 | 222 400,92 | 216 537,33 | 216 537,33 | 12 | 12 | 12 | 2668 811,00 | 2598 448,00 | 2598 448,00 |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 0200 | | | | | | | 153 400,00 | 156 090,00 | 162 000,00 |
| Доходы, получаемые от оказания платных услуг | 0300 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 12 | 12 | 12 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 0400 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 2822 661,00 | 2754 988,00 | 2760 898,00 |

Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальному обеспечению и иным выплатам населению, в части социальных выплат гражданам (кроме публичных нормативных социальных выплат), стипендий, премий, грантов и иных выплат населению на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ШАЛЖИЯНА МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

Полное наименование учреждения
Вид документа

02

Единица измерения:

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов, в руб. | | |
|---|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 0100 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 |
| Иные выплаты населению | 0200 | | | |
| Корректировка в связи с округлением | 0300 | | | |
| Всего | 9000 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 |

2. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме)

| Наименование выплаты | Код строки | На 2023 г. | | | | На 2024 г. | | | | На 2025 г. | | | |
|--|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| | | (текущий финансовый год) | | | | (первый год планового периода) | | | | (второй год планового периода) | | | |
| | | Средний размер выплаты на 1 человека | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед. | Сумма, руб | Средний размер выплаты на 1 человека | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед. | Сумма, руб | Средний размер выплаты на 1 человека | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед. | Сумма, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 0100 | 103,13 | 16 | 12 | 19 800,00 | 103,13 | 16 | 12 | 19 800,00 | 103,13 | 16 | 12 | 19 800,00 |
| | 0101 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| | 0102 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Итого | 9000 | x | x | x | 19 800,00 | x | x | x | 19 800,00 | x | x | x | 19 800,00 |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ШАДЖИЯНА МИХАИЛА
МИХАЙЛОВИЧА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

02

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

Полное наименование учреждения

Вид документа

Единица измерения: в руб.

1. Объем расходов в части уплаты налога, сбора и иных платежей

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов, в руб. | | |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объем расходов в части уплаты налогов, сборов, государственной пошлины | 0100 | 957 800,00 | 957 800,00 | 957 800,00 |
| На уплату иных платежей | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На уплату расходов, связанных с исполнением судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка в связи с округлением | 0300 | | | |
| Всего: | 9000 | 957 800,00 | 957 800,00 | 957 800,00 |

2. Расчет объема расходов на уплату налога и сбора

| Наименование показателя | код строки | На 2023 г. | | | На 2024 г. | | | На 2025 г. | | |
|--|-------------|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | (текущий финансовый год) | | | (первый год планового периода) | | | (второй год планового периода) | | |
| | | Средний размер выплаты, руб. | Кол-во выплат в год | Сумма, руб | Средний размер выплаты, руб. | Кол-во выплат в год | Сумма, руб | Средний размер выплаты, руб. | Кол-во выплат в год | Сумма, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Налог на имущество, земельный налог | 0100 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| Государственные пошлины и сборы | 0200 | 239 450,00 | 4 | 957 800,00 | 239 450,00 | 4 | 957 800,00 | 239 450,00 | 4 | 957 800,00 |
| Другие экономические санкции по налогам и сборам | 0300 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Прочие..... | 0400 | | | | | | | | | |
| Всего: | 9000 | X | X | 957 800,00 | X | X | 957 800,00 | X | X | 957 800,00 |

3. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

| Наименование показателя | код строки | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. |
|---|-------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| | | Средний размер выплаты, руб. | Средний размер выплаты, руб. | Средний размер выплаты, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плата за загрязнение окружающей среды | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие экономические санкции по уплате иных платежей | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам по уплате иных платежей | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие..... | 0600 | | | |
| Всего: | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Расчет объема расходов, связанных с исполнением судебных актов РФ и мировых соглашения по возмещению причиненного вреда

| Наименование показателя | код строки | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. |
|---|------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| | | Средний размер выплаты, руб. | Средний размер выплаты, руб. | Средний размер выплаты, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Иные выплаты текущего характера организациям по исполнению судебных актов | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) по исполнению судебных актов | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам по исполнению судебных актов | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы по исполнению судебных актов | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие... | 0500 | | | |
| Всего: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ШАЛЖИЯНА МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

02

Единица измерения: в руб.

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов, в руб. | | |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и с Федеральным законом № 223-ФЗ | 0100 | 5575 195,00 | 5471 230,00 | 5619 230,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка в связи с округлением | 0200 | | | |
| Всего | 9000 | 5575 195,00 | 5471 230,00 | 5619 230,00 |

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд по закупкам бюджетных и автономных учреждений

| Код строки | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|------------|
| | за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | | | за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений | | |
| | за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | | | | за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | | | | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | |
| | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. | На 2023 г. | На 2024 г. | На 2025 г. |
| (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0101 | 4437 695,00 | 4450 630,00 | 4450 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844 288,00 | 727 388,00 | 727 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ДИРЕКТОР МБОУ ООШ 15 ИМ. М.М. ШАЛЖИЯНА
(должность)

(подпись)

С.А. Савельева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Р.Э. Седражи
(фамилия, инициалы)

8 (86159) 3-53-97
(телефон)

от 30 Декабрь, 2022