

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 2023 и 20 24 годов¹⁾)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образованием администрации Муниципального образования "город Бугуруслан"

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени М.И. Калинина" муниципального образования "город Бугуруслан"

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Утверждено
 Начальник управления образованием
 (наименование должности управленческого лица)
администрации МО "город Бугуруслан"
 (индивидуальное организационно-учредительское наименование)

Г.С. ОДУЛШИН
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " ____ " ____ 20 ____ г.

Дата	Коды
10 Сводному реестру	53301039
глава по БК	075
по Сводному реестру	
ИНН	5602006471
КПП	560201001
по ОКЕН	383

Наименование показателя	2	3	4	Сумма		8
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Код строки	Аналитический код ⁴	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
0002	0001	X	507 168,76	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0002	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³						

Доходы, всего:	1000					64 273 327,24	61 453 296,00	61 453 296,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:									
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110								
в том числе:	1200	130				61 182 427,24	61 453 296,00	61 453 296,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего									
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130			130	59 558 300,00	59 322 000,00	59 322 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
иные приносящая доход деятельность	1230	130			131	1 624 127,24	2 131 296,00	2 131 296,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140							
в том числе:	1400	150			150	3 090 900,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего									
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150			150	3 090 900,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего									
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	X							
из них:	1981	510							X
Расходы, всего	2000	X	200	64 780 496	61 453 296	61 453 296	61 453 296	61 453 296	X
в том числе:									
в том числе:	2100	X	210	50 556 403	50 556 403	50 556 403	50 556 403	50 556 403	X
оплата труда	2110	111	211	38 634 034	38 634 034	38 634 034	38 634 034	38 634 034	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	254210,00	254 210	254210,00	254210,00	254210,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты по обязательному страхованию работников на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2130	113	213	11 668 159	11 668 159	11 668 159	11 668 159	11 668 159	X
	2140	119	213						X

в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 668 159	11 668 159	11 668 159			X
на иные выплаты работникам	2142	119							X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131							X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	133							X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные	2170	134							X
звания									
стрелковые взносы на обязательное социальное страхование в части	2180	139							X
выплат перерыву, подлежащих обложению страховыми взносами									
в том числе:	2181	139							X
на оплату труда стажеров									
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							X
в том числе:	2210	320							X
из них:	2211	321							X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме									
выплат стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2220	340							X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,									
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление	2230	350							X
иные выплаты населению									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360							X
из них:	2300	850							X
Уплата налогов (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2310	851							X
системы Российской Федерации, а также государственными пошлинами									
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852							X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853							X
из них:	2400	X							X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613							X
из них:	2420	623							X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634							X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							X
взносы в международные организации	2450	862							X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с Правительствами									
иностранных государств и международных организации	2460	863							X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	831							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	X	220	14 224 093	10 896 893	10 896 893			
в том числе:	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243							
государственного (муниципального) имущества									
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220,340	11 090 993	7 763 793	7 763 793			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития,	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 133 100	3 133 100	3 133 100			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400							
в том числе:	2710	406							
строительного (реконструкционного) объектов недвижимого имущества	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего²	3000	100							
в том числе:	3010								
налог на добавленную стоимость ³	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030								X
Прочие выплаты, всего⁵	4000	X							X
из них:									
поправк в бюджет средств субсидии	4010	610							X

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 учреждением - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

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. N 209н (зарегистрирован в Минюсте России 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или)

⁵ До строк 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего фискацию и номинирование

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

⁷ Показатели отражаются со знаком "минус"

⁸ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемая за счет

Рисунг 2. Сводный по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

N п/п	Наименование показателя	Коды строки	Показатель закупки	Код по классификации Российской Федерации ¹⁹	Уникальный код ¹⁷	Сумма				за период с 01.01.2012 по 31.12.2012
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (отчетный период)	на 20 24 г. (отчетный период)	на 20 25 г. (отчетный период)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁸ в том числе:	26000	X	000000000000000		9 928 700	9 722 400	9 722 400		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652, 2018,	26100	X							
1.2	по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26200	X							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с	26300	X							
1.3.1	в том числе	26310	X	X						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1								
	в том числе	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X						
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹⁹	26400	X	000000000000000		9928700,00	9722400,00	9722400,00		
1.4.1	в том числе	26410	X	0000244		9928700,00	9722400,00	9722400,00		
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (общественного) задания	26411	X	000000000000000		9928700,00	9722400,00	9722400,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ	26412	X	0000244						
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁹	26420	X							
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с	26421	X							
1.4.2.2	в том числе	26421.1	X							
1.4.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁹	26422	X							

Обеспечение (расчет) плановых индикаторов по выполнению доходов от оказания платных услуг, компенсирующий затраты
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (КОСГУ 130)

1. Расчет вливаемых показателей выполнения доходов от оказания платных услуг (работ), компенсирующий затраты учреждения

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов					
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	55066400	54830100	54830100	55066400	54830100	54830100
	0200	4491900	4491900	4491900	4491900	4491900	4491900
Итого	0300	6182427,24	61453296	61453296	6182427,24	61453296	61453296

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
Реализация основных общеобразовательных программ общего образования	0100	42391,38	42209,47	42209,47	1299	1299	1299	55066400	54830100	54830100	
Итого		X	X	X	X	X	X	55066400	54830100	54830100	

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг				Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
Платные образовательные услуги	0200	3476,83	3476,83	3476,83	467	613	613	1624127,24	2131296	2131296	
Итого		X	X	X	X	X	X	1624127,24	2131296	2131296	

**Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений
на 2022 год и на календарный период 2023 и 2024 годов**

Г. Расчет объема поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Г.1 Расчет безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
Субсидии на иные цели всего:				
Решение отправления СОШ им. Килинина (корпус №1)	0100	30999900	0	0
Создание и оборотозаготовительных организаций, расположенных в сельской местности, условий для занятости физической культуры и спорта	0101	500000	0	0
Проектирование капитального ремонта в спортзале зала общеразвивательных организаций, расположенных в сельской местности	0200	184000	0	0
	0300	22069900	0	0
Итого		30999900	0	0

Обеспечение (зачеты) расходов (МД) местный бюджет
 Обеспечение (зачеты) расходов на оплату труда
 на документ вида расходов классификация расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда Упрескванд"

Расчет авансовых платежей на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Общая сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемую на основе договоров (контрактов), в соответствии с трудовыми законодательными	0100	3918100	3918100	3918100
Прочие за прочие три для временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	0	0	0
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0300	0	0	0
Всего		3918100	3918100	3918100

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовыми законодательными

Категория должностей	1	Код строки	2	Установленная численность, ед	3	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника						
						нетто (гр.5 + гр.6 + гр.7)		в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)	
						по договорному окладу	по выплатам вознаграждения характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
Административно-управленческий персонал	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Учебно-исследовательский персонал	0002	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Служащие	0003	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Прочий обслуживающий персонал	0004	15660	7030,84	8629,16	0	0	0	0	0	3918100,00	3918100,00	
Итого			20,85							3918100,00	3918100,00	

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001						0,00			0,00
Итого	9003	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

**Обеспечение (расчет) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (МЗ местный бюджет)**

Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	3918100	3918100	3918100	862043	862043	862043
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	3918100	3918100	3918100	862043	862043	862043
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	3918100	3918100	3918100	113598	113598	113598
	в том числе:							
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	3918100	3918100	3918100	113598	113598	113598
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	3918100	3918100	3918100	199823	199823	199823
	в том числе:							
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	3918100	3918100	3918100	199823	199823	199823
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	3918100	3918100	3918100	7836	7836	7836
	в том числе:							
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	3918100	3918100	3918100	7836	7836	7836
	Итого	9000	3918100	3918100	3918100	1183300	1183300	1183300

Областной бюджет (03) (далее - бюджет)
на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование расходов по классификации бюджетных расходов	Код	2019 г.			2020 г.			2021 г.		
		млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	
Итого по разделу "Областной бюджет"	03	30011100	0	30011100	0	30011100	0	30011100	0	
Итого по подразделу "Итого по разделу 'Областной бюджет'"	03	30011100	0	30011100	0	30011100	0	30011100	0	
Итого по разделу "Областной бюджет"	03	30011100	0	30011100	0	30011100	0	30011100	0	

1. Составление и принятие бюджета на 2019 год

1.1. Перечисление в бюджет областного бюджета средств областного бюджета и средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Наименование расходов по классификации бюджетных расходов	Код	млн руб.	тыс. руб.	2019 г.		2020 г.		2021 г.	
				млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.
Итого по разделу "Областной бюджет"	03	30011100	0	30011100	0	30011100	0	30011100	0
Итого по подразделу "Итого по разделу 'Областной бюджет'"	03	30011100	0	30011100	0	30011100	0	30011100	0
Итого по разделу "Областной бюджет"	03	30011100	0	30011100	0	30011100	0	30011100	0

1.2. Прочие расходы областного бюджета на 2019 год

1.2.1. Прочие расходы областного бюджета на 2019 год

Наименование расходов по классификации бюджетных расходов	Код	млн руб.	тыс. руб.	2019 г.		2020 г.		2021 г.	
				млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.
Итого по разделу "Областной бюджет"	03	30011100	0	30011100	0	30011100	0	30011100	0
Итого по подразделу "Итого по разделу 'Областной бюджет'"	03	30011100	0	30011100	0	30011100	0	30011100	0
Итого по разделу "Областной бюджет"	03	30011100	0	30011100	0	30011100	0	30011100	0

1.2.2. Прочие расходы областного бюджета на 2020 год

1.2.2.1. Прочие расходы областного бюджета на 2020 год

Наименование расходов по классификации бюджетных расходов	Код	млн руб.	тыс. руб.	2020 г.		2021 г.	
				млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.
Итого по разделу "Областной бюджет"	03	30011100	0	30011100	0	30011100	0
Итого по подразделу "Итого по разделу 'Областной бюджет'"	03	30011100	0	30011100	0	30011100	0
Итого по разделу "Областной бюджет"	03	30011100	0	30011100	0	30011100	0

1.2.3. Прочие расходы областного бюджета на 2021 год

1.2.3.1. Прочие расходы областного бюджета на 2021 год

Наименование расходов по классификации бюджетных расходов	Код	млн руб.	тыс. руб.	2021 г.		2022 г.	
				млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.
Итого по разделу "Областной бюджет"	03	30011100	0	30011100	0	30011100	0
Итого по подразделу "Итого по разделу 'Областной бюджет'"	03	30011100	0	30011100	0	30011100	0
Итого по разделу "Областной бюджет"	03	30011100	0	30011100	0	30011100	0

Обеспечение (расчет) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений" (МЗ областной бюджет казенное учреждение)

Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взносов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0100	3450000	3450000	3450000	759000	759000	759000	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное медицинское страхование по тарифу 22,0 %	0110	3450000	3450000	3450000	759000	759000	759000	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	3450000	3450000	3450000	100050	100050	100050	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	3450000	3450000	3450000	100050	100050	100050	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	3450000	3450000	3450000	175950	175950	175950	
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	3450000	3450000	3450000	175950	175950	175950	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	3450000	3450000	3450000	6900	6900	6900	
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	3450000	3450000	3450000	6900	6900	6900	
	Итого	9000	3450000	3450000	3450000	1041900	1041900	1041900	

Обоснование (расчет) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (МЗ областной бюджет)

Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование козладела	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взносов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	30611100	30611100	30611100	6734442	6734442	6734442	
	в том числе:								
1.1	в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	30611100	30611100	30611100	6734442	6734442	6734442	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной недееспособности и в связи с материнством, всего	0200	30611100	30611100	30611100	888370	888370	888370	
	в том числе:								
2.1	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной недееспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	30611100	30611100	30611100	888370	888370	888370	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	30611100	30611100	30611100	1561166	1561166	1561166	
	в том числе:								
3.1	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	30611100	30611100	30611100	1561166	1561166	1561166	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	30611100	30611100	30611100	61222	61222	61222	
	в том числе:								
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	30611100	30611100	30611100	61222	61222	61222	
	Итого	9000	30611100	30611100	30611100	9245200	9245200	9245200	

Объемы плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (МД областной власти)

Г. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг за счет средств от оказания услуг, выполнения работ, реализации товаров производимых государственным заданием

Наименование товара, работы, услуги	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена и единицу			Уровень исполнения, %			Стоимость работ (услуг)				
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1				0101	5	5	5	99000	99000	99000	0	0	0	450000	450000	450000	
				Итого по коду КОСГУ	5	5	5	99000	99000	99000	0	0	0	450000	450000	450000	
Оплата услуг связи (интернет-трафик)				1001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
				Итого по коду КОСГУ	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Оплата курсовой подготовки педагогических работников, а также оплаты поездок педагогов и обучающихся на конференции				0201	50	50	50	15000	15000	15000	0	0	0	750000	750000	750000	
				Итого по коду КОСГУ	50	50	50	15000	15000	15000	0	0	0	750000	750000	750000	
Учебники и учебные пособия				1002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
				Итого по коду КОСГУ	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Технические средства обучения				0102	50	50	50	29000	35000	35000	0	0	0	1750000	1750000	1750000	
				Итого по коду КОСГУ	50	50	50	29000	35000	35000	0	0	0	1750000	1750000	1750000	
Прочие средства обучения, игры, игрушки				0103	496	496	496	1000	1000	1000	0	0	0	496000	496000	496000	
				Итого по коду КОСГУ	496	496	496	1000	1000	1000	0	0	0	496000	496000	496000	
Канцелярские товары				1003	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
				Итого по коду КОСГУ	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
				0401	1288	1288	1288	350	350	350	0	0	0	450800	450800	450800	
				Итого по коду КОСГУ	1288	1288	1288	350	350	350	0	0	0	450800	450800	450800	
				Всего													
				1004	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
				Итого по коду КОСГУ	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

* При обозначении (расчета) показател указывается на величину на оказание услуг связи в графе А указывается количество абонентских линий, подключаемых к сети связи, в графе В - количество абонентов в год, в графе С - стоимость за единицу услуг, руб., в графе D - цена единицы услуг в графе А указывается количество услуг периода, руб, С - стоимость услуг периода (гр. А х гр. В), руб., графа D - не заполняется.

При обозначении (расчета) показател указывается по оплате курсовых услуг в графе А указывается количество курсов, в графе В - цена курса обучения, руб, С - стоимость обучения курсов, руб, D - не заполняется.

При обозначении (расчета) показател указывается по оплате курсовой подготовки педагогических работников, в том числе оплаты поездок педагогов и обучающихся на конференции, в графе А указывается количество педагогов, в графе В - стоимость поездки педагога, в графе С - стоимость поездки педагога (количество педагогов x стоимость поездки педагога), руб, графа D - не заполняется.

При обозначении (расчета) показател указывается на оплату учебных пособий в графе А указывается объем приобретаемых пособий, в графе В - стоимость одного учебного пособия, в графе С - стоимость учебного пособия (объем x стоимость одного учебного пособия), руб, графа D - не заполняется.

При обозначении (расчета) показател указывается на оплату технических средств обучения, в том числе на приобретение компьютеров, принтеров, сканеров, копировальных аппаратов, проекторов, аудиотехники, видеотехники, фототехники, цифровой техники (аудиокассеты, видеокассеты) в графе А указывается количество единиц техники, в графе В - стоимость единицы техники, в графе С - стоимость единицы техники (количество единиц техники x стоимость единицы техники), руб, графа D - не заполняется.

При обозначении (расчета) показател указывается на оплату игр, игрушек в графе А указывается количество игр, игрушек, в графе В - стоимость одной игры, игрушки, в графе С - стоимость одной игры, игрушки (количество игр, игрушек x стоимость одной игры, игрушки), руб, графа D - не заполняется.

При обозначении (расчета) показател указывается на оплату канцелярских товаров, в том числе, канцелярских принадлежностей, в графе А указывается количество единиц канцелярских товаров, в графе В - стоимость единицы канцелярских товаров, в графе С - стоимость единицы канцелярских товаров (количество единиц канцелярских товаров x стоимость единицы канцелярских товаров), руб, графа D - не заполняется.

При обозначении (расчета) показател указывается на приобретение канцелярских товаров, в том числе, канцелярских принадлежностей, в графе А указывается количество единиц канцелярских товаров, в графе В - стоимость единицы канцелярских товаров, в графе С - стоимость единицы канцелярских товаров (количество единиц канцелярских товаров x стоимость единицы канцелярских товаров), руб, графа D - не заполняется.

**Обоснование (расчет) расходов (Принесения дохода деятельности)
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда**

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				
		на третий квартал (на текущий период)	на первый год (за весь период)	на второй год	на третий год	на четвертый год
1	2	3	4	5	6	7
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	0	0	0	0	0
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0100	654834	654834	654834	654834	654834
Итого		654834	654834	654834	654834	654834

1.1. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плановые оборотные выплаты	0001	22580,48	29	654834	22580,48	29	654834	22580,48	29	654834
Итого		22580,48	29	654834	22580,48	29	654834	22580,48	29	654834

Обоснования (расчет) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (Принесшая доход жизнеспособность)

Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взносов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	654834,0	654834	654834	144064	144064	144064	
1.1	в том числе: в пределах установленной предельной величинной базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	654834	654834	654834	144064	144064	144064	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	654834	654834	654834	18990	18990	18990	
2.1	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	654834	654834	654834	18990	18990	18990	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	654834	654834	654834	33395	33395	33395	
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	654834	654834	654834	33395	33395	33395	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	654834	654834	654834	1310	1310	1310	
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	654834	654834	654834	1310	1310	1310	
		Итого	9000	654834	654834	654834	197759	197759	197759

Обоснования (расчеты) расходов (Линье нести)

Наименование целевой субсидии: Ремонт организации СОШ им.Калинина (корпус №1); Создание и общеобразовательных организациях,расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом; Проведение капитального ремонта в спортивных залах общеобразовательных организаций,расположенных в сельской местности.

Обоснования (расчеты) расходов по элементу вида расходов 244 расходы на закупку товаров, работ, и услуг

1.Расчет плановых выплат на основе договоров (контрактов)

Наименование показателя	КОСГУ	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Ремонт организации СОШ им.Калинина (корпус №1)	225	5000000,00	0	0
Создание и общеобразовательных организациях,расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	225	384000,00		
Проведение капитального ремонта в спортивных залах общеобразовательных организаций,расположенных в сельской местности	225	2206900,00		
Всего		3090900,00	0	0