



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 22 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации Энгельского муниципального района

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение " МАОУ Образовательный центр № 3 " Энгельского муниципального района Саратовской области

Учреждение _____

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Директор
(подпись)
МАОУ Образовательный центр № 3
Гореленко С.Н.
(расшифровка подписи)
20 23 г.

Дата
22.12.2023

по Сводному реестру
глава по БК
127

по Сводному реестру
ИНН
6449031982

КПП
644901001

по ОКЕН
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	95 968,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			29 000 307,43	20 262 678,18	21 675 008,68	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		108 208,44	108 209,44	108 210,44	
аренда	1110	120	121	108 208,44	108 209,44	108 210,44	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 128 930,49	16 764 075,90	18 263 368,90	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	24 929 594,39	16 703 171,00	18 202 463,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	138 156,20			
родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении	1240	130	131				
доходы по условиям арендных платежей	1250	130	135	60 903,90	60 904,90	60 905,90	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		3 763 168,50	3 390 392,84	3 303 429,34	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного	1410	150	155				
целевые субсидии	1420	150	152	3 763 168,50	3 390 392,84	3 303 429,34	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510						
	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	276,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		29 074 634,56	20 262 678,18	21 675 008,68	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 713 349,18	17 939 404,84	17 939 417,34	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	17 445 473,05	13 778 344,92	13 778 354,55	x
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	211	15 790 211,22	12 393 067,00	12 393 067,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	266	6 312,78			
за счет целевых субсидий	2110	111	211	1 576 123,71	1 385 277,92	1 385 287,55	x
за счет приносящей доход деятельности	2110	111	211	72 825,34			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			x
за счет выполнения муниципального задания	2110	112	266				x
за счет целевых субсидий	2110	112	266				x
за счет приносящей доход деятельности	2110	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 267 876,13	4 161 059,92	4 161 062,79	x
за счет выполнения муниципального задания	2140	119	213	4 769 893,00	3 742 706,00	3 742 706,00	x
за счет целевых субсидий	2140	119	213	475 989,83	418 353,92	418 356,79	x
за счет приносящей доход деятельности	2140	119	213	21 993,30			x
в том числе:	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих в том числе:	2170	139							x
на оплату труда стажеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00				x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00				x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки,	2220	340							x
2230	350								x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			24 411,34				x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог за счет выполнения муниципального задания	2310	851	291		181,00				x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог за счет целевых субсидий	2310	851	291						x
налог на имущество организаций и земельный налог за счет приносящей доход деятельности	2310	851	291						x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет выполнения муниципального задания	2320	852	291		11 493,00				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет целевых субсидий	2320	852	291						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет приносящей доход деятельности	2320	852	291						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет приносящей доход деятельности	2320	853	291						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет целевых субсидий	2330	853	292						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет приносящей доход деятельности	2330	853	292		2 000,00				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
причиненного в результате деятельности учреждения за счет целевых субсидий	2520	831	297		6 225,00				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831	297		4 512,34				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			6 336 874,04	2 323 273,34	3 735 591,34		
в том числе:									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241							
2620	242								
имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			5 102 453,49	1 897 255,33	1 810 281,33		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247			1 234 420,55	426 018,01	1 925 310,01		
из них:									
услуги связи за счет выполнения муниципального задания	244	221	221		7 569,03	901,33	903,33		
услуги связи за счет целевых субсидий	244	221	221		7 007,34				
услуги связи за счет приносящей доход деятельности	244	221	221		280,80				
из них:									
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	223	223		1 796 324,52	0,00	0,00		
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223	223		641 565,56				
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	223	223		124 758,96				
из них:									
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	247	223	223		1 234 420,55	426 018,01	1 925 310,01		
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	247	223	223		1 209 207,54	425 805,00	1 925 097,00		
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	247	223	223						
из них:									
работы, услуги по содержанию имущества за счет выполнения муниципального задания	244	225	225		25 213,01	213,01	213,01		
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	225	225		765 328,74	73 000,00	73 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности	244	225	225		646 333,60				
из них:									
прочие работы, услуги за счет выполнения муниципального задания	244	225	225		18 507,48				
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	225	225		100 487,66	73 000,00	73 000,00		
прочие работы, услуги за счет приносящей доход деятельности	244	225	225		1 554 071,60	1 468 111,00	1 381 135,00		
прочие работы, услуги за счет выполнения муниципального задания	244	226	226		128 829,60	25 043,00	25 043,00		
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	226	226		1 320 809,80	1 443 068,00	1 356 092,00		
прочие работы, услуги за счет приносящей доход деятельности	244	226	226		104 432,20				
из них:									
увеличение стоимости основных средств за счет выполнения муниципального задания	244	310	310		297 637,00	112 637,00	112 637,00		
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	310	310		242 637,00	112 637,00	112 637,00		
увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности	244	310	310		55 000,00				
из них:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет выполнения муниципального задания	244	341	341		0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет целевых субсидий	244	341	341						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет приносящей доход деятельности	244	341	341						
из них:									
увеличение стоимости продуктов питания за счет выполнения муниципального задания	244	342	342		110 302,32	223 693,00	223 693,00		
увеличение стоимости продуктов питания за счет целевых субсидий	244	342	342		109 050,00	143 693,00	143 693,00		
увеличение стоимости продуктов питания за счет приносящей доход деятельности	244	342	342		1 252,32	80 000,00	80 000,00		
из них:									
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов за счет выполнения муниципального задания	244	343	343		448 071,18	0,00	0,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов за счет целевых субсидий	244	343	343		423 187,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов за счет приносящей доход деятельности	244	343	343		24 884,18				
из них:									
увеличение стоимости строительных материалов за счет выполнения муниципального задания	244	344	344		0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов за счет целевых субсидий	244	344	344						
увеличение стоимости строительных материалов за счет приносящей доход деятельности	244	344	344						
из них:									
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет выполнения муниципального задания	244	345	345		0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет целевых субсидий	244	345	345						
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет приносящей доход деятельности	244	345	345						
из них:									
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет выполнения муниципального задания	244	346	346		117 837,60	15 000,00	15 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет приносящей доход деятельности	244	346	346		40 665,77				

уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевых субсидий		244	346	60 203,48			
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет приносящей доход		244	345	16 968,35	14 000,00	14 000,00	
из них:		244	349	5 311,50	3 913,00	3 913,00	
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет выполнения муниципального задания		244	349	5 311,50	3 913,00	3 913,00	
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет целевых		244	349				
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет приносящей доход деятельности		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100		-21 641,69	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010			-21 641,69			x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
				0,00	0,00	0,00	

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 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 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;

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего финансирование, утверждены на этапе

⁶ 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

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий)	на 20 24 г. (первый год)	на 20 25 г. (второй год)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	6 336 874,04	2 323 273,34	3 735 591,34	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.1							
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	0,00	0,00	0,00	
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	1 996 178,30	0,00	0,00	
1.3.1	<i>в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</i>	26310					
	<i>из них <10.1></i>	26310.1					
	<i>из них <10.2></i>	26310.2					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	4 340 695,74	2323273,34	3735591,34	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 314 105,31	567398,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	4 314 105,31	567398,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	1586761,00	1356092,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	1586761,00	1356092,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	
	<i>из них <10.1></i>	26430.1					
	<i>из них <10.2></i>	26430.2					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	26 590,43	169114,34	2379499,34	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
	<i>из них <10.1></i>	26451.1					
	<i>из них <10.2></i>	26451.2					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	26 590,43	169114,34	0,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 340 695,74	2323273,34	3735591,34	
	в том числе по году начала закупки:	26610		4340695,74	2323273,34	3735591,34	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
(подпись)

Горелкина С.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

вед.экономист
(подпись)

Ушнурцева Н.Ю.
(телефон)

Исполнитель

вед.экономист
(подпись)

Желонкина Е.К.
(фамилия, инициалы)

" 22 " декабря 20 23 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.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться

<10 2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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.

1. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.			Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководства	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	административно-хозяйственный персонал	3,00					1,16	0,00
2	педагогические работники	22,00					1,16	0,00
3	учебно-вспомогательный персонал	1,50					1,16	0,00
4	обслуживающий персонал	12,00					1,16	0,00
	Итого:	38,50		x	x	x	1,16	0,00

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

за счет целевых субсидий

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.			Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководства	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		
1	2	3	4	5	6	7	9
1	административно-хозяйственный персонал		0,00				0,00
2	педагогические работники		0,00	0,00			0,00
3	учебно-вспомогательный персонал		0,00				0,00
4	обслуживающий персонал		0,00				0,00
	Итого:	0,00		x	x	x	0,00

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.			Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководства	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		
1	2	3	4	5	6	7	9
1	административно-хозяйственный персонал		0,00				0,00
2	педагогические работники		0,00	0,00			0,00
3	учебно-вспомогательный персонал		0,00				0,00
4	обслуживающий персонал		0,00				0,00
	Итого:	0,00		x	x	x	0,00

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3х лет	1,00	10,00	50,00	500,00
	Итого:	x	x	x	500,00

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение
муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	15 794 347,68	3 474 756,49
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	15 794 347,68	458 036,08
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	15 794 347,68	31 588,70
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	15 794 347,68	805 511,73
	Итого:	х	4 769 893,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	72 825,50	16 021,61
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	72 825,50	2 111,94
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	72 825,50	145,65
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	72 825,50	3 714,10
	Итого:	х	21 993,30

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

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Идентификационный номер транс. ср-ва	КВР	Марка транс. средства	Регистрац. знак транс. средства	мощность	налоговая ставка	итого
1	2	3		4	5			
1	транспортный налог	X1M 3205CX0000306	852	ПАЗ 32053-70	P 815 EM64			11 493,00
2	налог на имущество							
	Итого:			x				11 493,00

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

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Идентификационный номер транс. ср-ва	КВР	Марка транс. средства	Регистрац. знак транс. средства	мощность	налоговая ставка	итого
1	2	3		4	5			
1	уплата иных платежей		852					0,00
	Итого:			x				0,00

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

Код видов расходов

831,851,853

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Идентификационный номер транс. ср-ва	КВР	Марка транс. средства	Регистрац. знак транс. средства	мощность	налоговая ставка	итого
1	2	3		4	5			
1	уплата иных платежей		831					6 225,00
2	уплата налога на имущество, земель. Налог		851					0,00
3	уплата прочих налогов, сборов		852					0,00
4	уплата иных платежей		853					0,00
	Итого:			x				6 225,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	12	583,95	7 007,34
Итого:		x	x	x	7 007,34

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	1	280,80	280,80
Итого:		x	x	x	280,80

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	интернет	1	12	23,41	280,89
Итого:		x	x	x	280,89

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	ТКО				12 159,31
2	Водоснабжение	15 205,96	23,42	1,00	712 333,70
3	Водоотведение	15 208,50	30,15	1,00	917 072,55
		15 208,50	30,15		
Итого коммунальных услуг:		x	x	x	1 641 565,56

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	коммунальные услуги, в том числе				1 209 207,54
2	Электроснабжение	23 006,56	10,10	1,00	232 366,29
3	Теплоснабжение	362,35	2 695,85	1,00	976 841,25
Итого коммунальных услуг:		x	x	x	1 209 207,54

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (иные цели)

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Код видов расходов

247 и 244

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	кредиторская задолженность коммунальных услуг	x	x	x	124758,96
Итого:		x	x	x	124 758,96

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

Код видов расходов

247 и 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	ТКО, коммунальные услуги (КВР 244 и 247)	1 усл ед	1,00	1,00	55 213,01
Итого коммунальных услуг:		x	x	x	55 213,01

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов

244Источник финансового
обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция, дератизация, дезинсекция	нежилое здание	35 000,00	35 000,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	нежилое здание	155 901,85	155 901,85
3	то здания	нежилое здание	425 275,80	425 275,80
4	Прочие услуги	нежилое здание	30 155,95	30 155,95
	Итого:	х	х	646 333,60

Код видов расходов

244Источник финансового
обеспечениясубсидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (усл)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	кредиторская задолженность		1	18 507,48
	Итого:	х	х	18 507,48

5.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов

244Источник финансового
обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	работы, услуги по содержанию имущества	нежилое здание	100 487,66	100 487,66
	Итого:	х	х	100 487,66

5.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

244

субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сублицензионный договор	1	39 236,10
2	расходы на оплату прочих работ, услуг	1	14 717,50
3	Медосмотр	1	74 876,00
	Итого:	х	128 829,60

5.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

244

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	6
1	организация питания	2	848068,16
2	цос	1	444681,64
3	летняя площадка	1	6664,00
4	расходы на оплату прочих работ, услуг	1	21396,00
	Итого:	х	1 320 809,80

5.11. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

244

приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	КТС	1	104 432,20
	Итого:	х	104 432,20

5.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**Код видов расходов****244****Источник финансового****субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Учебные расходы	3	76 657,33	229 972,00
2	приобретение основных средств	14	904,64	12 665,00
	Итого:	х	х	242 637,00

Код видов расходов**244****Источник финансового
обеспечения****субсидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	блок скзи	1	55 000,00	55 000,00
	Итого:	х	х	55 000,00

5.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			1 252,32
	Итого:	x	x	1 252,32

5.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	организация питания	4,00	27 262,50	109 050,00
	Итого:	x	x	109 050,00

5.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ, обслуживание автобусов	5,00	84 637,40	423 187,00
	Итого:	x	x	423 187,00

5.16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение материальных запасов	5,00	8 133,15	40 665,77
	Итого:	x	x	40 665,77

5.17. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ, обслуживание автобусов	5,00	4 976,84	24 884,18
	Итого:	x	x	24 884,18

5.18. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение материальных запасов	1,00	16 968,35	16 968,35
	Итого:	x	x	16 968,35

5.19. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение материальных запасов	1,00	60 203,48	60 203,48
	Итого:	x	x	60 203,48

5.20. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение материальных запасов	1,00	5 311,50	5 311,50
	Итого:	x	x	5 311,50

Расчет доходов

Источник финансового обеспечения

Код дохода	Наименование дохода	Наименование услуг	Стоимость услуги
131	доходы от оказания платных услуг (работ)	"Подготовка к школе"	7000
Итого :			

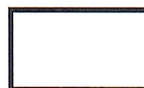
Код дохода	Наименование дохода	Количество договоров	Ожидаемый доход в 2023г.
135	доходы по условным арендным платежам	1	60 903,90

Код дохода	Наименование дохода	Количество договоров	Ожидаемый доход в 2023г.
121	аренда	1	108 208,44

Код дохода	Наименование дохода	Количество воспитанников	Стоимость одного дня пребывания
131	родительская плата за ЛОК	10	190,4

приносящая доход деятельность

Количество получателей услуги	Количество месяцев оказания услуги	Ожидаемый доход в 2023г.
16	7	112 000,00
		112 000,00



Количество дней посещений	Средний %посещений за последние 3 года	Ожидаемый доход в 2023г.
14		26 156,20