

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования и молодежи Администрации города Алушты

(в ред. Приказа управления от 16.06.2021 № 151)

_____, подтверждаю
Начальник управления образования и молодежи Администрации города Алушты
(наименование должности и наименование лица)
Е. В. Сергеева
(подпись) (расшифровка подписи)
02 " _____ марта 20 23 г.



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

от " 02 " _____ марта 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования и молодежи Администрации города Алушты

Учреждение МОУ "Малореченская школа" г.Алушты

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 02.03.2023
по Сводному реестру глава по БК 35325086 805
по Сводному реестру ИНН 9101005724
КПП 910101001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	327 909,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	32 259 684,90	29 615 259,40	30 327 968,49	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:							
арендная плата	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 677 673,42	26 260 010,93	27 595 743,15	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24 677 673,42	26 260 010,93	27 595 743,15	

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования и молодежи Администрации города Алушты

(в ред. Приказа Управления от 16.06.2021 № 151)

Утверждаю

Начальник управления образования и молодежи Администрации города Алушты

(наименование должности уполномоченного лица)

Е.В.Сергеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 02 " марта 20 23 г.

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

от " 02 " марта 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования и молодежи Администрации города Алушты

Учреждение МОУ "Малореченская школа" г.Алушты

Единица измерения: руб.

Дата

Коды	
02.03.2023	
по Сводному реестру глава по БК	35325086 805
по Сводному реестру ИНН	353Э0124 9101007055
КПП	910101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	327 909,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			32 259 684,90	29 615 259,40	30 327 968,49	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:							
арендная плата	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 677 673,42	26 260 010,93	27 595 743,15	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24 677 673,42	26 260 010,93	27 595 743,15	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от выполнения услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130			-	-	
доходы от возмещений затрат Фондом социального страхования Российской Федерации	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	-	-	-	
в том числе:	1310	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 582 011,48	3 355 248,47	2 732 225,34	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		7 582 011,48	3 355 248,47	2 732 225,34	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x	0	0	0	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего	2000	x	x	32 587 594,21	29 615 259,40	30 327 968,49	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	19 118 222,11	20 348 175,66	21 450 895,71	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 477 897,17	15 422 561,95	16 269 505,15	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		268 000,00	268 000,00	268 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	4 372 324,94	4 657 613,71	4 913 390,56	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 372 324,94	4 657 613,71	4 913 390,56	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	-	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				x
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, культуры и искусства	2230	350	x				x
иные выплаты населению	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	94 105,47	93 877,00	93 698,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		91 339,00	91 157,00	90 978,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2 720,00	2 720,00	2 720,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		46,47			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 102 923,01	9 173 206,74	8 783 374,78	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		4 097 650,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 461 170,19	8 604 075,19	8 191 477,97	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания,развития,эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		544 102,82	569 131,55	591 896,81	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	x
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		272 343,62	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		272 343,62			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за предел планово период
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		13 102 923,01	9 173 206,74	8 783 374,78	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		0			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		13 102 923,01	9 173 206,74	8 783 374,78	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 957 640,25	7 228 014,54	7 461 205,71	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	805 0702 0000000000 611	6 957 640,25	7 228 014,54	7 461 205,71	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		6 142 525,20	1 945 192,20	1 322 169,07	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		6 142 525,20	1 945 192,20	1 322 169,07	0,00
	обеспечение деятельности подведомственных учреждений общего образования	26421.1	2023	805 0702 0220380020 612	4 097 650,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за предел планово периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и	26421.2	2023	805 0702 02202L3040 612	2 044 875,20	1 945 192,20	1 322 169,07	
	Расходы за счет резервного фонда Администрации города Алушты Республики Крым	26321.3	2023	805 0702 5090090100 612				
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, осуществляющих мероприятия по оздоровительной кампании детей	26321.4	2023	805 0702 0220380160 612				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0			
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 757,56			
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них :	26451.1		805 0702 00000000 244	2 757,56			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		13 102 923,01	9 173 206,74	8 783 374,78	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Э.Ш.Караметов
масшировка подписи

" 02 " _____ марта 20 23 г.

—
—

ами
го
а

—



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**Код видов расходов****112****Источник финансового обеспечения****Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	проезд				
	суточные				-
Итого:		x	x	x	-

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

№ 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
	компенсация ЖКУ				268 000,00
Итого:		x	x	x	268 000,00

1.4. 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	x	4 100 597,71
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		
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	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
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 %		
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 %)		
Итого:		x	4 100 597,71

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

3.1 Налог на имущество организаций и земельный налог

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	налог на имущество			9 132,00
	земельный налог			82 207,00
	Итого:		x	91 339,00

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

3.2 Иные налоги , а также госпошлина

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Транспортный налог			2 720,00
	Итого:		x	2 720,00

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

3.3 Уплата штрафов, пеней, иных платежей

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу			46,47
	пеня			
	Итого:		x	46,47

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

Код видов расходов **243**

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Капитальный ремонт периметрального ограждения		4 097 650,00
	Итого		4 097 650,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Итого			

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Горячее питание (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)			1 940 671,16
	Горячее питание (Республиканский бюджет)			102 140,59
	Горячее питание (местный бюджет)			2 063,45
	Питание детей льготных категорий(лагерь дневного пребывания) 5 м.б.244/226			
Итого:				2 044 875,20

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
	2	3	4	5
	Вознаграждение за классное руководство 5 ф.б. (111/211)			710 000,00
	Вознаграждение за классное руководство 5 ф.б. (119/213)			214 420,00
	Расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора 5 ф.б.111/211			187 673,60
	Расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора 5 р.б.111/211			1 895,70
	Расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора 5 м.б.111/211			189,75
	Расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора 5 ф.б.119/213			56 677,42
	Расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора 5 р.б.119/213			572,50
	Расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора 5 м.б.119/213			57,31
Итого:				1 171 486,28

Код видов расходов 612

Возврат в бюджет средств субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Средства федерального бюджета			218 219,88
	Средства республиканского бюджета			54 123,74
Итого:				272 343,62

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
-------	-----------------------	----------------------	------------------	-----------------------------------------------------------------------

1	2	3	4	5
	Остаток средств 2022 г.			2757,56
	Итого:		x	2757,56

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

№ 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	Оплата отопления				
2	Оплата потребления электроэнергии			544 102,82	
Итого:		x	x	x	544 102,82

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	Абонентская и повременная оплата телефонной связи				5 500,00
2	Расходы за использование сети Интернет				
Итого:		x	x	x	5 500,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
3	Оплата водоснабжения и канализации				124 747,52
4	Вывоз ТБО				30 516,22
Итого:		x	x	x	155 263,74

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Профдезинфекция			30 000,00
2	Измерение контуров заземления			12 000,00
3	Проверка счетчиков (вентканалов)			12 000,00
4	Гидравлика			40 000,00
5	Утилизация			
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			62 460,00
7	Обслуживание пожарной сигнализации			62 460,00
8	Обслуживание системы экстренного оповещения			54 000,00
9	Заправка картриджей, ремонт оргтехники			15 000,00
10	Противопожарные мероприятия			3 000,00
11	Техническое осмотр автобуса			5 000,00
12	Техническое обслуживание тревожной кнопки			5 423,76
13	Обслуживание котельной			
14	Лабораторные исследования РосПотребнадзор			65 200,00
15	Ремонт авто			33 684,57

16	Техническое обслуживание тревожной кнопки автобусов			4 800,00
	Итого:	x	x	405 028,33

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		4
1	Обслуживание тревожной кнопки		24 564,40
2	Обслуживание тревожной кнопки в автобусе		6 000,00
3	Обслуживание школьного сайта		10 000,00
4	Медицинский осмотр сотрудников		85 000,00
5	Предрейсовый осмотр водителей		100 000,00
6	Учеба		30 000,00
7	питание (льготники)		653 480,00
8	питание (льготники)5-11кл		327 107,20
9	Юридические услуги		120 000,00
10	Подготовка экологической отчетности(декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду)		12 000,00
11	Услуги по информационно-техническому обслуживанию по доступу в систему Пилот		8 000,00
12	Услуги по заполнению Декларации по энергоресурсам		10 000,00
13	Охрана в дневное время		509 960,00
14	Активация навигационного терминала , в т.ч. Остаток 2022- 1000,00		9 000,00
15	Система видеоконференцсвязи		24 000,00
16	Контент фильтрация		24 800,00
17	Услуги по акарицидной обработке		4 500,00
18	Подписка		10 000,00
19	Обследование детей на энтеробиоз		20 500,00
20	АРМ Завуч (субвенция)		30 000,00
Итого:		x	2 018 911,60

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования (КОСГУ 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		4
2	Страхование транспортных средств		20 000,00
Итого:			20 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Учебно-наглядные пособия (республиканский бюджет), в т.ч. Остаток 2022-44025,22			302 121,44
2				
3				
4				
	Итого:	х	х	302 121,44

6.8. Расчет (обоснование) расходов лекарственных препаратов и материалов, применяемых и медицинских целях (КОСГУ 341)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:			-

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (КОСГУ 342)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:			-

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
	Дизельное топливо			116 400,00
	Дизельное топливо для котельной			2 703 587,88
	Бензин			449 988,00
	Масло, тосол			50 000,00
	Итого:			3 319 975,88

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (КОСГУ 344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
	Строительные материалы, в т.ч. Остаток 2022-7736,44			57 736,44
	Итого:			57 736,44

6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:			-

6.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
	Журнально-бланочная продукция			
	Бумага и канцелярские принадлежности			14 740,00
	Запчасти			40 000,00
	Моющие и дезинфицирующие			45 000,00
	Хозинвентарь			20 000,00
	Журнально-бланочная продукция (субвенция)			
	Итого:			119 740,00

6.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
	Аттестаты (субвенция)			9 000,00
	Грамоты			260,00
	Итого			9 260,00
	Итого на выполнение муниципального задания:			24 730 481,55
	в том числе за счет субвенции:			18 019 857,27
	в том числе за счет муниципального бюджета :			6 710 624,28
	Итого субсидии на иные цели			7 582 011,48
	Субсидии на осуществление капитальных вложений			
	Итого по ПДД			2 757,56
	Возврат средств субсидии			272 343,62
	ВСЕГО			32 587 594,21

ПЛАН РАСХОДОВ на 2023 год

Муниципальное общеобразовательное учреждение " Малореченская школа"

(наименование учреждения)

Раздел, подраздел
Целевая статья

0702

-

Наименование	КОСГУ	план
		рублей
1	2	3
КВР 100 "Расходы на выплату персоналу"		2023
Зарботная плата	211	
Зарботная плата (субсидия)	211	
Прочие выплаты, всего		
в том числе: суточные при командировках	212	
другие выплаты		
Начисления на фонд оплаты труда	213	
оплата проезда по служебным командировкам	222	
найм жилых помещений при служебных командировках	226	
ИТОГО зарплата с начислениями (211 + 213)	X	-
ИТОГО по КВР 110	X	-
Услуги связи, всего, в том числе:		5 500,00
оплата услуг почтовой связи (в том числе оплата услуг фельдъегерской и специальной связи);		-
Закупка работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		
из них: абонентская и повременная оплата телефонной связи (местная, междугородная, международная)	221	5 500,00
мобильная связь		-
расходы на использование сети Интернет		-
прочее		-
другое		-
Транспортные услуги, всего	222	-
в том числе: найм транспортных средств		-
Коммунальные услуги, всего		699 366,56
в том числе: оплата отопления		-
оплата потребления газа		-
оплата потребления электроэнергии	223	544 102,82
оплата водоснабжения, канализации		124 747,52
вывоз ТБО		30 516,22
оплата прочих энергоносителей		-
Арендная плата за пользование имуществом, всего		-
в том числе: аренда помещений	224	-
		-
		-
		-
Услуги по содержанию имущества		405 028,33
в том числе: содержание в чистоте помещений, зданий, дворов		-
профдезинфекция		30 000,00
техническое обслуживание оборудования (поверки счетчиков, вентканалов)		12 000,00
измерение контуров заземления		12 000,00
гидравлика		40 000,00
утилизация		
Закупка работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		
обслуживание системы видеонаблюдения		62 460,00
обслуживание тревожной кнопки		5 423,76
обслуживание противопожарной сигнализации		62 460,00
обслуживание системы экстренного оповещения		54 000,00
обслуживание подъемников		

текущий ремонт медицинского кабинета

обслуживание котелен		
обработка деревянных конструкций (чердачного помещения)	225	-
текущий ремонт кровли (котельной)		-
ремонт венканалов		-
замена окон и дверей(рекреации, туалеты,спортзала)		-
ремонт стен, потолка,замена окон обеденного зала		-
установка забора цельно-металлического		-
ремонт пола обеденного зала столовой		-
заправка картриджа, ремонт оргтехники		15 000,00
ремонт авто		33 684,57
проверка и калибровка тахографа		
Техническое обслуживание тревожной кнопки автобусов		
технический осмотр автобуса		5 000,00
ремонт оргтехники		
лабораторные исследования РосПотребнадзор		70 000,00
Техническое обслуживание горелочного устройства		
противопожарные мероприятия (ремонт, перезарядка огнетушителя)		3 000,00
Замена дверных блоков в первом лестничном пролете		
Замена дверных блоков во втором лестничном пролете		
Прочие услуги, всего		1 988 911,60
тревожная кнопка		24 564,40
тревожная кнопка в автобусах		6 000,00
ПСД на ремонт спортзала		
установка системы видеонаблюдения		
спец. Оценка условий труда		
ограждение школы		
охрана в дневное время		509 960,00
предоставление доступа к сети интернет		
карта водителя		
хранение авто		
паспорта опасных отходов		
Услуги по разработке программы энергоэффективности		
подготовка экологической отчетности		
подписка		10 000,00
проверка достоверности сметной стоимости по объекту		
Информационно- техническое обслуживание системы "Пилот"		
Акарицидная обработка		4 500,00
декларация о плате за негативное воздействие		12 000,00
обслуживание школьного сайта		10 000,00
медицинский осмотр		85 000,00
закупка услуг в сфере информационных технологий	226	
медицинский осмотр водителей		100 000,00
Установка тревожной кнопки в автобусы		
питание (1-4кл) субвенция		
питание (льготники)		653 480,00
питание (льготники) 5-11кл		327 107,20
Обслуживание сайта		
Активация навигационного терминала Глонасс		8 000,00
учеба		30 000,00
Юридические услуги		120 000,00
Обследование детей на энтеробиоз		20 500,00
Услуги по информационно-техническому обслуживанию по доступу в систему Пилот		9 000,00
Установка, активация блока СКЗИ		
Услуги по заполнению Декларации по энергоресурсам		10 000,00
Сбор, оформление документов для идентификации АСН в ГАИС ЭРА ГЛОНАСС		
Охрана в дневное время		
Изготовление КСКП ЭП для ФРДО		
Система видеоконференцсвязи		24 000,00
Установка системы голосового оповещения		
Контент фильтрации		24 800,00
Установка СКУД		
Предоставление доступа к системе мониторинга ГЛОНАСС		
Услуги по акарицидной обработке		
Питание 1-4 классы		
Публикация сообщений в ЕФРСФДЮЛ		
Страхование		20 000,00
страхование	227	20 000,00

страхование транспортных средств

Прочие расходы, всего		94 105,47
из них: налог на имущество		9 132,00
экологический взнос		46,47
Транспортный налог	291	2 720,00
гос.пошлина на лицензирование автобусов		
Плата за негативное воздействия на окружающую среду		
земельный налог		82 207,00
Увеличение стоимости основных средств, всего		-
в том числе:		-
мебель		
Оборудование в котельную		-
Закупка товаров в сфере информационно-коммуникационных технологий		-
их них: компьютерная техника		-
оргтехника		-
телефонные аппараты (в т.ч. мобильные)		-
прочее		-
книги (субвенция)		-
Шторы		-
Карнизы		-
Оборудование для оснащения медицинского кабинета		
Набор инструментов		
приобретение огнетушителей, противопожарный инвентарь		
термометры бесконтактные		
Ванна моечная		
Абонентский терминал УМКА		
Стенды (субвенция)		
Учебное оборудование(субвенция)		
книги (субвенция)		
Остаток денежных средств 2019 г.		
Спортивный инвентарь (субвенция)		
Проектор в учебный кабинет (субвенция)		
МФУ в учебный кабинет (субвенция)		
Мебель (субвенция)		
Стенд информационный		
Лобзик, стремянка		
Огнетушитель		
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	3 497 712,32
		-
Аптечка автомобильная	341	
бутылированная вода	342	
дизтопливо		116 400,00
бензин		449 988,00
масло, тосол		50 000,00
дизельное топливо для котельной	343	2 703 587,88
строительные материалы		57 736,44
Радиаторы		
Ванна моечная		
Двери		
хозинвентарь		20 000,00
Шины зимние на автобус		
в том числе: бумага и канцелярские принадлежности		14 740,00
моющие и дезинфицирующие		45 000,00
бутылированная вода		
запчасти		40 000,00
Блок СКЗИ тахографа		
Карты водителя		
СКЗИ на автобусы		
Журнально-бланочная продукция (субвенция)		
Остаток денежных средств 2020 г.		-
Аттестаты (субвенция)		
Учебно-бланочная продукция(субвенция)	349	
Вкладыш в трудовую книжку		
Похвальные листы		260,00

КВР 830 "Исполнение судебных актов"		-
Оплата судебных исков		-
КВР 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей"		-
Налоги	290	
из них: налог на имущество		-
прочие налоги		
ВСЕГО РАСХОДОВ		6 710 624,28

612

6701841,37
8 782,91

Потребление электроэнергии за 2023 год

месяц	тариф	кВт	цена,руб.	НДС,руб	цена с НДС,руб
январь	6,35407	13300	84509,13	16901,83	101 410,96
февраль			0,00	0,00	0,00
март			0,00	0,00	0,00
апрель			0,00	0,00	0,00
май			0,00	0,00	0,00
июнь			0,00	0,00	0,00
июль			0,00	0,00	0,00
август			0,00	0,00	0,00
сентябрь			0,00	0,00	0,00
октябрь			0,00	0,00	0,00
ноябрь			0,00	0,00	0,00
декабрь			0,00	0,00	32 779,99

134 190,95

Потреб

месяц
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

зодоотведения за 2023 год

отведение ПСВ	величина потерь холодной воды	Негативное воздействие	НДС,руб.	цена,руб.	цена с НДС,руб.
	6,5	206,024	216,396	1081,98	1 298,38
	5,92	1140,49	1191,894	5959,47	7 151,37
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00

8 449,75

Потребление ТКО за 2023 год

месяц	тариф	м3	цена,руб.	цена с НДС,руб.
январь	687,2	4,074	2799,653	2 799,65
февраль	687,2		0	0,00
март	687,2		0	0,00
апрель	687,2		0	0,00
май	687,2		0	0,00
июнь	687,2		0	0,00
июль	687,2		0	0,00
август	687,2		0	0,00
сентябрь	687,2		0	0,00
октябрь	687,2		0	0,00
ноябрь	687,2		0	0,00
декабрь	687,2		0	0,00
				2 799,65