

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы
ЗАТО г. Железнодорожск
по социальным вопросам

Е.А.Карташов

«26» Декабря 2022г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ Школы №106

Е.А.Рябова

«26» Декабря 2022г.

СОГЛАСОВАНО
Главный распорядитель
бюджетных средств Руководитель
МКУ «Управление образования»

И.В.Скруберт

«26» Декабря 2022г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Курирующего
подразделения
Начальник
Социального отдела
Администрации ЗАТО
г.Железнодорожск

А.А.Кривицкая

«26» Декабря 2022г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения МБОУ Школа №106
(наименование учреждения)

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

« » 2022 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма								
			на 2023 г		на 2024 г		на 2025 г		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности КФО2	Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности	Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности	Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	-	-	-	-	-	-	-		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	-	0,00	-	-	-	-	-		
Доходы, всего: КФО4+КФО5+КФО2	1000		✓ 68 765 880,63	✓ 2 843 351,00	✓ 68 786 126,60	✓	68 786 126,60				
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	x	-			x		x		
арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	-			x		x		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x	-	x	-	x	-	x		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x	-	x	-	x	-	x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма								
			на 2023 г		на 2024 г		на 2025 г		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности КФО2	Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности	Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности	Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	68 765 880,63	✓ 2 843 351,00	68 786 126,60	✓ -	68 786 126,60	✓ -			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания КФО4	1210	130	68 765 880,63	✓	68 786 126,60		68 786 126,60				x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	0	x	0	x	0	x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	0	x	0	x	0	x		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	2 843 351,00	✓		x		x		
Родительская плата за лагерь	1240	130	x				x		x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0	x	0	x	0	x		
в том числе: безвозмездные денежные поступления, всего КФО5, КФО2(без ост. на н.г.)	1310	140									
	1400	150	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: целевые субсидии КФО5	1410	150									
в том числе: Стипендия КФО2		150	*		*		*				
Реализация проектов, направленных на формирование здорового образа жизни детей и молодежи) ГРАНТ		150	x		x		x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0		0		0			
прочие доходы, всего	1500	180	-		-		-				
в том числе: доходы от операций с активами, всего	1900		-	x	-	x	-	x			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма								
			на 2023 г		на 2024 г		на 2025 г		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности КФО2	Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности	Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности	Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего(КФО2+КФО4+КФО5)	2640	244	11 519 146,63	✓ 104 020,00	11 539 392,60	✓ -	11 539 392,60	-			
из них:											
Услуги связи		244	93 420,00	✓	93 420,00		93 420,00				
Коммунальные услуги		244	514 172,00	✓ 104 020,00	✓ 514 172,00		514 172,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	3 080 368,00	✓ -	3 080 368,00	-	3 080 368,00	-			
Прочие работы, услуги		244	5 120 528,63	✓	5 140 774,60	-	5 140 774,60	-			
Увеличение стоимости основных средств		244	2 091 158,00	✓	2 091 158,00		2 091 158,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	619 500,00	✓	619 500,00		619 500,00				
Увеличение стоимости продуктов питания(342)		244	0,00		0,00		0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	-								
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246									
закупка энергетических ресурсов	2660	247	7 232 730,00	✓ 2 739 331,00	✓ 7 232 730,00	✓	7 232 730,00				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0	0	0	0	0	0			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	0	0	0	0	0	0			
строительство(реконструкция)объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	0	0	0	0	0	0			
Специальные расходы	2800	880	0	0	0	0	0	0			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0		0			X	
в том числе:											
налог на прибыль	3010		0		0		0			X	
налог на добавленную стоимость	3020		0		0		0			X	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации российской Федерации	Уникальный код (Р2.2)*	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	4.1.	4.2.	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	х	21 595 227,63	18 772 122,60	18 772 122,60	✓
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) ¹²	26100	х			0	0	0	
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	х			0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ значение 26300+26400=2600 графе(Красноярскэнергобыт 2544000,00, Аквариум-)	26300	х			2 544 000,00	2 544 000,00	2 544 000,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с федеральным законом №44-ФЗ КФО4+(КФО5 питание-429530,53,энергоснабжение-2544000,00)	26310	х	х		2 544 000,00	2 544 000,00	2 544 000,00	
	из них (Р2.1.)*	26310.1				-	-	-	
	из них (Р2.2.)*	26310.2				-	-	-	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х	х		-	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		✓	19 051 227,63	16 228 122,60	16 228 122,60	✓
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			16 207 876,63	16 228 122,60	16 228 122,60	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ(КФО4)	26411	х			16 207 876,63	16 228 122,60	16 228 122,60	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации(byst wtkb)	26420	х			-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (КФО5)	26421	х						
1.4.2.2	из них субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений, грант в форме субсидий (по кбк с расшифровкой)734 0702 122R373980 наклейки светоотражающие (Р2.1)*	26421.1	х			-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			0	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			0	0	0	
	из них субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений, грант в форме субсидий (по кбк с расшифровкой)(Р2.1)*	26430.1	х			0	0	0	
	из них (Р2.2.)*:	26430.2	х			0	0	0	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения (кфо№2)	26450	х			2 843 351,00	✓ -	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			2 843 351,00			

* наименование показателя п/п	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации российской	Уникальный код (P2.2)*	Сумма			
					на 20 23_ г. (текущий финансовый год)	24 г. (первый год планового периода)	25_ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1 2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
из них субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений, грант в форме субсидий (по кбк с расшифровкой)(P2.1)*	26451.1	X			0	0	0	
из них(P2.2)*	26451.2	X			0	0	0	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации российской Федерации	Уникальный код (Р.2.2)*	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	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ не менее 26410+26420+26430+26440+26450	26500	х		✓	19 051 227,63	✓ 16 228 122,60	16 228 122,60	✓
	в том числе по году начала закупки:	26510				19 051 227,63	16 228 122,60	16 228 122,60	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0	0	0	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Е. А. Рябова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Г. И. Бойкова
(фамилия, инициалы)

76-27-80
(телефон)

" 22 " Декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО: Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А. А. Кривицкая
(расшифровка подписи)

" " Декабря 20 22 г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей МБОУ Школы №106

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности"

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности"

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3,00	4,00	5,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от собственности, всего(120)	300	-	-	-
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	310	-	-	-
плата по соглашениям об установлении сервитута	320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	340			
проценты, полученные от предоставления займов	350			
проценты по иным финансовым инструментам	360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	-		
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	-	-	-

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений"

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений"

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	2,00	4,00	5,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	-	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	-		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего(130)	300	68 765 880,63	68 786 126,60	68 786 126,60
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания(кф04 доход без ост)	310	68 765 880,63	68 786 126,60	68 786 126,60
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	320	-	-	-
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	330	-	-	-
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340	2 843 351,00	-	-
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	-	-	-
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	68 765 880,63	68 786 126,60	68 786 126,60

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения КФО2

без ост.

Вид возмещаемых расходов	Код строк и	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
Тепловая энергия	1	3690,82	0,00	0,00	458,55	0,00	0,00	1 692 428	0,00	0,00
горячая вода(теплоэнергия) г.кал.	2	3705,40	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	214 913	0,00	0,00
горячая вода (теплоноситель)м.куб	3	69,46	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	69 391	0,00	0,00
электрическая энергия М.г	4	8,95	0,00	0,00	85 206,59	0,00	0,00	762 599	0,00	0,00
холодная вода	5	36,69	0,00	0,00	742,52	0,00	0,00	27 243	0,00	0,00
водоотведение	6	42,66	0,00	0,00	1 799,74	0,00	0,00	76 777	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2 843 351	-	-

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

без 266 ст.264

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3,00	4,00	5,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00		
Фонд оплаты труда	300	38 413 214,00	38 413 214,00	38 413 214,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00		
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	38 413 214,00	38 413 214,00	38 413 214,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023г.(КФО4) (текущий финансовый год) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)без 266,264

Должность, группа должностей	Код строк и	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-хозяйственный персонал	1	8,20	72199,00	13594,06	2718,81	28811,50	30,00	13537,31	30,00	13537,31	7 104 381,54
Педагогический персонал	2	75,44	30951,45	8507,93	1701,59	9135,14	30,00	5803,40	30,00	5803,40	28 019 728,00
Воспитатели ГПД	3	3,00	26000,01	7525,49	1505,10	7219,42	30,00	4875,00	30,00	4875,00	936 000,46
Обслуживающий персонал	4	9,00	21788,00	3275,00	655,00	9687,50	30,00	4085,25	30,00	4085,25	2 353 104,00
Итого	*	95,64	150938,46	32902,48	6580,50	54853,56	120,00	28300,96	120,00	28300,96	38 413 214,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г.(КФ04) (первый год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц(среднесписочная)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)xгр. 10/ 100								
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12
Административно-хозяйственный персонал	1	8,20	72199,00	13594,06	2718,81	28811,50	30,00	13537,31	30,00	13537,31	7 104 381,54
Педагогический персонал	2	75,44	30951,45	8507,93	1701,59	9135,14	30,00	5803,40	30,00	5803,40	28 019 728,00
Воспитатели ГПД	3	3,00	26000,01	7525,49	1505,10	7219,42	30,00	4875,00	30,00	4875,00	936 000,46
Обслуживающий персонал	4	9,00	21788,00	3275,00	655,00	9687,50	30,00	4085,25	30,00	4085,25	2 353 104,00
Итого	*	95,64	150938,46	32902,48	6580,50	54853,56	120,00	28300,96	120,00	28300,96	38 413 214,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г.(КФ04) (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)xгр. 8/ 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)xгр. 10/ 100								
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12
Административно-хозяйственный персонал	1	8,20	72199,00	13594,06	2718,81	28811,50	30,00	13537,31	30,00	13537,31	7 104 381,54
Педагогический персонал	2	75,44	30951,45	8507,93	1701,59	9135,14	30,00	5803,40	30,00	5803,40	28 019 728,00
Воспитатели ГПД	3	3,00	26000,01	7525,49	1505,10	7219,42	30,00	4875,00	30,00	4875,00	936 000,46
Обслуживающий персонал	4	9,00	21788,00	3275,00	655,00	9687,50	30,00	4085,25	30,00	4085,25	2 353 104,00
Итого	*	95,64	150938,46	32902,48	6580,50	54853,56	120,00	28300,96	120,00	28300,96	38 413 214,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения) с ост.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023г. кфо4	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5

КФ05(ТОС, кл.рук.)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023г. кфо5	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	11 600 790,00	11 600 790,00	11 600 790,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 -0400+с.0500	600	11 600 790,00	11 600 790,00	11 600 790,00

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на	100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных	200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300			
Задолженность по уплате страховых взносов	400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 -	600	0,00	0,00	0,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)(КФО4)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г.кфо4	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.кфо4	на 2024 г.	на 2025г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего(без 266 ст)	100	38 413 214,00	38 413 214,00	38 413 214,00	8 450 907,08	8 450 907,08	8 450 907,08
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	38 413 214,00	38 413 214,00	38 413 214,00	8 450 907,08	8 450 907,08	8 450 907,08
по ставке 10,0%	120	-	-	0,00			
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации	130	-	-	0,00			
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	38 413 214,00	38 413 214,00	38 413 214,00	1 113 983,21	1 113 983,21	1 113 983,21
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	38 413 214,00	38 413 214,00	38 413 214,00	1 113 983,21	1 113 983,21	1 113 983,21
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования	220	-	-	0,00			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	38 413 214,00	38 413 214,00	38 413 214,00	76 825,80	76 825,80	76 825,80
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240			0,00	-	-	-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>		-	-	0,00	-	-	-
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	38 413 214,00	38 413 214,00	38 413 214,00	1 959 073,91	1 959 073,91	1 959 073,91
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	38 413 214,00	38 413 214,00	38 413 214,00	1 959 073,91	1 959 073,91	1 959 073,91
Итого	9000	x	x	x	11 600 790,00	11 600 790,00	11 600 790,00

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг(КФО2+КФО4+КФО5)

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг с ост

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.КФО 2+4+5	на 2024 г.2+4+5	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3,00	4,00	5,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	-	-	-
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	21 595 227,63	21 615 473,60	21 615 473,60
в том числе:				
услуги связи	301	93 420,00	93 420,00	93 420,00
транспортные услуги	302	-	-	-
коммунальные услуги	303	10 590 253,00	10 590 253,00	10 590 253,00
аренда имущества	304	-	-	-
содержание имущества	305	3 080 368,00	3 080 368,00	3 080 368,00
обязательное страхование	306	-	-	-
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)226 ст	307	38 980,00	38 980,00	38 980,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше226 ст	308	5 021 548,63	5 041 794,60	5 041 794,60
приобретение объектов движимого имущества 310 ст	309	2 091 158,00	2 091 158,00	2 091 158,00
приобретение материальных запасов	310	619 500,00	619 500,00	619 500,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников, обучающихся	311	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)	400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	21 595 227,63	21 615 473,60	21 615 473,60

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

с ост

Наименование расходов	Код строк и	Количество номеров, сл.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги интернет(безлимитный)	1	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	3059,00	3059,00	3059,00	36708,00	36708,00	36708,00
Абонентская линия	2	6,00	6,00	6,00	12,00	12,00	12,00	1800,00	1800,00	1800,00	21600,00	21600,00	21600,00
Охрана с телефона	3	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	54,000	54,000	54,000	648,00	648,00	648,00
Соединение по тарифу"безлимитный"	4	6,00	6,00	6,00	12,00	12,00	12,00	2872,000	2872,000	2872,000	34464,00	34464,00	34464,00
Услуги связи(мг/мн,зонавая связь)	5												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	93420,00	93420,00	93420,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

КФО4

Наименование расходов	Код строк и	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия (компонент на отопление) г.кал	1	1591,447	1591,447	1591,447	3690,82	3690,82	3690,82	5 873 745,00	5 873 745,00	5 873 745,00
Тепловая энергия (компонент на теплоноситель) г.кал	2	58,00	58,00	58,00	3705,40	3705,40	3705,40	-	-	-
горячая вода (теплоноситель) м.куб.	3	999,00	999,00	999,00	69,46	69,46	69,46	-	-	-
Электрическая энергия кВт.ч.	4	151841,899	151841,899	151841,899	8,95	8,95	8,95	1 358 985,00	1 358 985,00	1 358 985,00
Холодная вода м.куб	5	1878,659	1878,659	1878,659	36,69	36,69	36,69	68 928,00	68 928,00	68 928,00
Водоотведение м.куб.	6	1820,18	1820,18	1820,18	42,66	42,66	42,66	77 649,00	77 649,00	77 649,00
Негативное воздействие	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 213,00	77 213,00	77 213,00
ТКО м.куб (4 раза в неделю)	7	12,411	1949,76	1949,76	1949,76	1949,76	1949,76	290 382,00	290 382,00	290 382,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 746 902,00	7 746 902,00	7 746 902,00

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.кфо2+4

Наименование расходов	Код строк и	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Содержание(уборка) территории МБОУ Школы №106	22	Территория МБОУ Школы №106	Территория МБОУ Школы №106	Территория МБОУ Школы №106	12,00	12,00	12,00	688734,00	688734,00	688734,00
Уборка и вывоз мусора(неликвидного ТОС)	1	Территория МБОУ Школы №106	Территория МБОУ Школы №106	Территория МБОУ Школы №106	2,00	2,00	2,00	5000,00	5000,00	5000,00
Дератизация	2	Территория МБОУ Школы №106	Территория МБОУ Школы №106	Территория МБОУ Школы №106	4,00	4,00	4,00	5000,00	5000,00	5000,00
Дезинсекция,противоклещевая дезинсекция	3	Территория МБОУ Школы №106	Территория МБОУ Школы №106	Территория МБОУ Школы №106	4,00	4,00	4,00	46000,00	46000,00	46000,00
Противопожарные испытания,измерения,поверка	4	Здание МБОУ Школы №106	Здание МБОУ Школы №106	Здание МБОУ Школы №106	3,00	3,00	3,00	39300,00	39300,00	39300,00
Услуги по уходу за искусственным покрытием футбольного поля	5	Футбольное поле МБОУ Школы №106	Футбольное поле МБОУ Школы №106	Футбольное поле МБОУ Школы №106	20,00	20,00	20,00	260000,00	260000,00	260000,00
Энергетическое обследование,бактериологическое исследование воздуха	7	Здание МБОУ Школы №106	Здание МБОУ Школы №106	Здание МБОУ Школы №106	1,00	1,00	1,00	63000,00	63000,00	63000,00
ТО вентустановок	8	Здание МБОУ Школы №106	Здание МБОУ Школы №106	Здание МБОУ Школы №106	12,00	12,00	12,00	50400,00	50400,00	50400,00
То электросетей,щитовых	9	Здание МБОУ Школы №106	Здание МБОУ Школы №106	Здание МБОУ Школы №106	12,00	12,00	12,00	264000,00	264000,00	264000,00
ТО инженерных систем и ремонт	10	Здание МБОУ Школы №106	Здание МБОУ Школы №106	Здание МБОУ Школы №106	12,00	12,00	12,00	264000,00	264000,00	264000,00
Промывка отопительной системы	11	Здание МБОУ Школы №106	Здание МБОУ Школы №106	Здание МБОУ Школы №106	1,00	1,00	1,00	20000,00	20000,00	20000,00
ТО теплосчетчиков	12	Здание МБОУ Школы №106	Здание МБОУ Школы №106	Здание МБОУ Школы №106	12,00	12,00	12,00	43200,00	43200,00	43200,00
ТО оборудования СКУД	6	Здание МБОУ Школы №106	Здание МБОУ Школы №106	Здание МБОУ Школы №106	12,00	12,00	12,00	66600,00	66600,00	66600,00
ТО видеонаблюдения	13	Здание МБОУ Школы №106	Здание МБОУ Школы №106	Здание МБОУ Школы №106	12,00	12,00	12,00	96000,00	96000,00	96000,00
Зарядка огнетушителей	14	Здание МБОУ Школы №106	Здание МБОУ Школы №106	Здание МБОУ Школы №106	1,00	4,00	4,00	5000,00	5000,00	5000,00
ТО пожарной сигнализации	15	Здание МБОУ Школы №106	Здание МБОУ Школы №106	Здание МБОУ Школы №106	12,00	12,00	12,00	130644,00	130644,00	130644,00
ТО оповещения о пожаре	16	Здание МБОУ Школы №106	Здание МБОУ Школы №106	Здание МБОУ Школы №106	12,00	12,00	12,00	18000,00	18000,00	18000,00
ТО охранной сигнализации	17	Здание МБОУ Школы №106	Здание МБОУ Школы №106	Здание МБОУ Школы №106	12,00	12,00	12,00	37656,00	37656,00	37656,00
Текущий ремонт	18	Здание МБОУ Школы №106	Здание МБОУ Школы №106	Здание МБОУ Школы №106	1,00	1,00	1,00	795834,00	795834,00	795834,00
Ремонт и обслуживание оргтехники	19	Учебные классы МБОУ Школы №106	Учебные классы МБОУ Школы №106	Учебные классы МБОУ Школы №106	12,00	12,00	12,00	72000,00	72000,00	72000,00

Ремонт и техническое обслуживание копировально-множительного оборудования	20	Учебные классы МБОУ Школы №106	Учебные классы МБОУ Школы №106	Учебные классы МБОУ Школы №106	12,00	12,00	12,00	30000,00	30000,00	30000,00
Заправка и восстановление картриджей для оборудования, используемого работниками, обучающимися	21	Учебные классы МБОУ Школы №106	Учебные классы МБОУ Школы №106	Учебные классы МБОУ Школы №106	12,00	12,00	12,00	80000,00	80000,00	80000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	3 080 368,00	3 080 368,00	3 080 368,00

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Курсы повышения квалификации	1	10,00	10,00	10,00	3898,00	3898,00	3898,00	38 980,00	38 980,00	38 980,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	38 980,00	38980,00	38980,00

