



Утверждаю

Директор

(подпись)

МАОУ СОШ № 4

(подпись)

О.М. Зорина

(подпись)

« 14 » октября 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

От «14» октября 2022 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

21

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

21

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2022г. текущий финансовый год						На 2023г. первый год планового периода						На 2024г. второй год планового периода										
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5											
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	4	4 553 457,47	1 06 136,27	2 903 839,98	1 543 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000	x	x	48 823 411,42	655 821,04	34 605 658,40	13 561 931,98	49 285 877,60	502 753,00	34 774 107,00	14 009 017,60	49 519 958,60	502 753,00	35 018 082,00	13 999 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1100	120	x	12 673,00	12 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110	120	121	12 673,00	12 673,00			0,00				0,00														
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1120	120	123	0,00																						
плата по соглашениям об установлении сривлутта государственного и муниципального имущества	1200	130	x	35 256 643,36	659 008,04	34 597 635,32	0,00	35 276 860,00	502 753,00	34 774 107,00	0,00	35 520 835,00	502 753,00	35 018 082,00	13 999 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	34 597 635,32		34 597 635,32		34 774 107,00		34 774 107,00		35 018 082,00		35 018 082,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1220	130	131	156 255,04	156 255,04			0,00				0,00														
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1230	130	131	392 753,00	392 753,00			392 753,00	392 753,00			392 753,00	392 753,00	392 753,00												
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1240	130	135	110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00	110 000,00												
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1250	130		0,00				0,00				0,00														
прочие поступления от компенсации затрат	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1310	140		0,00				0,00				0,00														
в том числе:	1400	150	x	13 554 084,91	0,00	0,00	13 554 084,91	14 009 017,60	14 009 017,60	0,00	0,00	14 009 017,60	13 999 123,60	14 009 017,60	13 999 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	13 554 084,91	0,00	0,00	13 554 084,91	14 009 017,60	14 009 017,60	0,00	0,00	14 009 017,60	13 999 123,60	14 009 017,60	13 999 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																										

13 999 123,60

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификация КОСГУ	На 2022г. текущий финансовый год					На 2023г. первый год планового периода					На 2024г. второй год планового периода					
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
целевые субсидии	1																		
субсидия на осуществление капитальных вложений грантов, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420							0,00						0,00					
иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430							0,00						0,00					
прочие доходы, всего	1500	180	x					0,00						0,00					
в том числе:																			
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189					0,00						0,00					
доходы от операций с активами, всего	1900							0,00						0,00					
в том числе:																			
доходы от выбытия основных средств	1910	410						0,00						0,00					
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440						0,00						0,00					
прочие поступления, всего	1980	x	x					15 870,15	8 023,08	7 847,07				0,00					
из них:																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510					15 876,15	8 023,08	7 847,07				0,00					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510					0,00						0,00					
прочие поступления	1983	510	510					0,00						0,00					
Расходы, всего:	2000	x	x					51 832 040,60	37 509 498,38	13 560 584,91				49 519 958,60					
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x					37 191 167,34	32 794 012,34	4 262 979,00				35 067 108,00					
оплата труда, всего	2110	111	x					28 604 929,64	25 233 132,64	3 269 192,00				26 990 610,00					
из них:																			
заработная плата	2111	111	211					28 340 328,98	24 969 136,98	3 269 192,00				26 801 208,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266					264 680,66	263 995,66					130 605,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266					2 094,00	2 000,00					1 000,00					
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212					6 500,00		6 500,00									
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113						0,00						0,00					
возврат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x					8 577 737,70	7 558 879,70	987 287,00				8 134 295,00					
из них:																			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213					8 577 737,70	7 558 879,70	987 287,00				8 134 295,00					
на иные выплаты работникам	2142	119						0,00						0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x					78 512,00	52 512,00	26 000,00				38 690,60					
в том числе:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x					78 512,00	52 512,00	26 000,00				38 690,60					
из них:																			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262					78 512,00	52 512,00	26 000,00				26 000,00					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263					0,00		0,00				0,00					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств stipendияльного фонда	2220	340						0,00						0,00					
поддержка проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						0,00						0,00					
иные выплаты населению	2240	360						0,00						0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	x					356 501,00	350 970,00	0,00				353 557,00					
из них:																			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291					355 501,00	350 970,00					353 557,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2022г. текущий финансовый год					На 2023г. первый год планового периода					На 2024г. второй год планового периода				
				КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 5	КФО 4	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 5	КФО 4	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5		
				всего	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	1 000,00				0,00				0,00						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00						
высоки в междунароные организации	2430	862		0,00				0,00				0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	x	x	14 205 860,26	622 250,31	4 312 004,04	9 271 605,91	13 826 522,40	3 882 112,00	3 882 112,00	9 595 833,00	13 984 052,00	3 685 577,00	3 949 529,00	9 665 946,00			
в том числе:																		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	12 439 363,50	518 603,24	2 649 094,35	9 271 605,91	12 330 820,96	2 587 777,00	2 476 410,96	9 595 833,00	12 456 921,96	2 532 398,96	2 532 398,96	9 665 946,00			
из них:																		
услуги связи	2641	244	221	127 230,75		127 230,75		117 600,00		117 600,00		117 600,00		117 600,00				
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00						
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	712 836,41	6 412,93	706 423,48	0,00	673 447,96	0,00	673 447,96	0,00	673 447,96	0,00	673 447,96	0,00			
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.2	244	223	148 536,37		148 536,37		135 772,00		135 772,00		135 772,00		135 772,00				
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	116 624,94		116 624,94		90 000,00		90 000,00		90 000,00		90 000,00				
энергосбережение	2643.3	244	223	447 675,10	6 412,93	441 262,17		447 675,96		447 675,96		447 675,96		447 675,96				
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2643.4	244	223	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244	223	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244	223	0,00				0,00				0,00						
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00				0,00				0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	381 175,00	78 031,00	196 030,00	1 071 141,00	185 911,00	13 531,00	172 380,00		185 911,00	13 531,00	1 72 380,00				
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	10 197 351,38	227 895,47	804 964,00	9 164 491,91	10 454 314,43	101 620,43	756 861,00	9 595 833,00	10 524 427,43	101 620,43	756 861,00	9 665 946,00			
из них:																		
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 019 404,43	214 440,43	804 964,00		858 481,43	101 620,43	756 861,00		858 481,43	101 620,43	756 861,00				
услуги по организации питания	2646.2	244	226	9 177 946,95	13 455,04		9 164 491,91	9 595 833,00				9 665 946,00			9 665 946,00			
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00						
страхование	2647	244	227	0,00				0,00				0,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00						
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00						
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	608 118,87	24 118,87	588 000,00		581 927,00	11 927,00	570 000,00		581 927,00	11 927,00	570 000,00				
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00						
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	412 651,09	182 204,97	230 446,12	0,00	317 620,57	131 498,57	186 122,00	0,00	373 608,57	131 498,57	242 110,00	0,00			
медикаменты	2652.1	244	341	5 218,10		5 218,10		2 184,00		2 184,00		2 184,00		2 184,00				
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00						
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00						
строительные материалы	2652.4	244	344	103 208,52	86 620,40	16 588,12		91 650,40	91 620,40	91 620,40		91 620,40	91 620,40	91 620,40				

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма														
				На 2022г. текущий финансовый год					На 2023г. первый год планового периода					На 2024г. второй год планового периода				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
маткий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00						
прочие материалы	2652.6	244	346	288 629,52	93 584,57	195 044,95		206 816,17	37 878,17	168 938,00		262 804,17	37 878,17	224 926,00				
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00						
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	15 594,95	2 000,00	13 594,95		17 000,00	2 000,00	15 000,00		17 000,00	2 000,00	15 000,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 766 496,76	103 587,07	1 662 909,69	0,00	1 495 701,04	110 000,00	1 385 701,04	0,00	1 527 130,04	110 000,00	1 417 130,04	0,00			
оплата электрической энергии	2661	247	223	83 883,66	103 587,07	430 296,59		295 701,04	110 000,00	185 701,04		327 130,04	110 000,00	217 130,04				
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 232 613,10		1 232 613,10		1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00				
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00						
учреждениями																		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00						
муниципальными учреждениями																		
Выплаты, уменьшающие доход, всего¹	3000	100	x	-15 860,00	-15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
налог на прибыль ²	3010	180	189	0,00				0,00				0,00						
налог на добавленную стоимость ³	3020	180	189	0,00				0,00				0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030	180	189	-15 860,00	-15 860,00			0,00				0,00						
Прочие выплаты, всего⁵	4000	x	x	1 544 927,99	0,00	0,00	1 544 927,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	1 544 927,99			1 544 927,99	0,00				0,00						
перечисление залоговых платежей, задатков:	4020	610	610	0,00				0,00				0,00						
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00						

¹ Указывает дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — код аналитической группы подвыя доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — код аналитической группы подвыя доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — код видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — код аналитической группы подвыя расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000—4040 — код аналитической группы подвыя доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 октября 2017 г. № 209н

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 финансовое планирование на этапе формирования проекта Плана либо устанавливаются фактические остатки средств при внесении изменений в утверждённый План после завершения отчетного финансового года.

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 средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана

⁸ Показатели отражаются 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 автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	14 205 860,26	13 826 522,00	13 984 052,00
	в том числе:						
1.1.	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. 1632; 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	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 ¹²	26200	x	x			
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	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:	26310		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1					
1.3.2.	из них ^{10.1}	26320		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
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	x	x	14 205 860,26	13 826 522,00	13 984 052,00
1.4.1.	в том числе:	26410	x	x	4 312 004,04	3 862 112,00	3 949 529,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1.	в том числе:	26411		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	4 312 004,04	3 862 112,00	3 949 529,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	9 271 605,91	9 595 833,00	9 665 946,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1					
1.4.2.2.	из них ^{10.1}	26422		x	9 271 605,91	9 595 833,00	9 665 946,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x				
	из них ^{10.1}	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования						
1.4.4.1.	в том числе:	26441		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	x	622 250,31	368 577,00	368 577,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451		x			
1.4.5.1.	в том числе:	26451.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452		x	622 250,31	368 577,00	368 577,00
1.4.5.2.	из них ^{10.1}						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2022	26511		x			
2.1.2.	2023	26512		x			
2.1.3.	2024	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	14 205 860,26	13 826 522,00	13 984 052,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2022	26611		x	14 205 860,26		
3.1.2.	2023	26612		x		13 826 522,00	
3.1.3.	2024	26613		x			13 984 052,00

Руководитель учреждения
(уполно)

Директор
(должность)

(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист
(должность)

(фамилия, инициалы)

Е.С. Коркина
(телефон)

«14» октября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

А.В. Полужикова
(подпись) (расшифровка подписи)

«14» октября 2022 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 по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 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 ходу целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджета).

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), заключенным 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 26000 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 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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.

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"
 (наименование муниципального учреждения)

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200					
Доходы от собственности, всего	0300	12 673,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:						
доходы, полученные в виде арендной или иной платы за землю, полученное в виде пользования государственного и муниципального имущества	0310	12 673,00	0,00	0,00		0,00
доходы в виде платы по соглашениям об уступлении имущества	0320	0,00	0,00	0,00		0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500					
Полученные поступления доходов от собственности (с 01.01.0200г.с. 0300г.с. 0400г.с. 0500г.)	0600	12 673,00	0,00	0,00		0,00

1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной или иной платы за аренду в пользование принадлежащего государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за аренду площади имущества в аренду (в натуральной форме)				Объем планируемых поступлений			
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Владельцев имущества, всего	0100	X	X	X					
Промышленность, всего	0101	190,00			66,7				
в том числе:									
Производство, размещение по ул. Кара Мираза 16б	0102								
Другое имущество, всего	0200	X	X	X					
в том числе:									
Итого	9900	X	X	X					

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений платно	0300	35 256 643,36	35 276 860,00	35 520 835,00		
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	0310	34 597 635,32	34 774 107,00	35 018 082,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в том числе: государственного заказчика, заказчика, заказчика	0320	156 255,04	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленных муниципальных ставок	0330	392 753,00	392 753,00	392 753,00		
доходы, поступающие в период возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00		

Задолженность по доходам (дубли горстка задолженности по доходам) по листам (с/д)	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (субсидии) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100)-1.0200+-с.0300-с.0400+-с.0500	0600	35 256 645,36	35 276 860,00	35 520 835,00

2.1 Расчет платных поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (работ)		Объем планируемых поступлений				
		На 2022 год (на финансовый год)	На 2023 год (на финансовый год)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)		
Летний лагерь	0001	3	4	5	7	8	9	10	11	
	0002	700,00			223		156 255,04			
	0003									
Итого	9000	3	4	5	7	8	156 255,04	0,00	0,00	

2.1.1 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Приказ	№07-01-05-255 от 25.04.2022	"Об утверждении величины и направлений использования родительских взносов"

2.2 Расчет платных поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции в плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (работ)		Объем планируемых поступлений				
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)		
Дополнительные платные услуги	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0002	200,00	200,00	200,00	1 963	1 963	392 753,00	392 753,00		
	0003									
Итого	9000	3	4	5	6	7	392 753,00	392 753,00	392 753,00	392 753,00

2.2.1 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Положение		о принятых локал деятельности

3.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование					Объем планируемых поступлений								
		На 2022 год (на текущий финансовый год)		На 2023 год (на первый год планового периода)		На 2024 год (на второй год планового периода)		На 2022 год (на текущий финансовый год)		На 2023 год (на первый год планового периода)		На 2024 год (на второй год планового периода)		На 2022 год (на текущий финансовый год)		На 2023 год (на первый год планового периода)		На 2024 год (на второй год планового периода)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего																				
Возмещение по электроснабжению (столовая) Карпа Маркса 16/1	0100	7,71	7,71	7,71	14 267,18	14 267,18	14 267,18	14 267,18	14 267,18	14 267,18	14 267,18	14 267,18	14 267,18	14 267,18	14 267,18	14 267,18	14 267,18	14 267,18	14 267,18	
	0102																			
	0103																			
	0104																			
Итого	9900	7,71	7,71	7,71	14 267,18	14 267,18	14 267,18	14 267,18	14 267,18	14 267,18	14 267,18	14 267,18	14 267,18	14 267,18	14 267,18	14 267,18	14 267,18	14 267,18	14 267,18	14 267,18

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8
Задолженность контрагтов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200						
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	13 554 084,91	14 009 017,60	13 999 123,60			
Задолженность контрагтов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400						
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500						
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500)	0600	13 554 084,91	14 009 017,60	13 999 123,60			

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (на второй год планового периода)								
		количество договоров		цена		сумма, руб.		количество договоров		цена		сумма, руб.		количество договоров		цена		сумма, руб.		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Субсидии на иные цели	0100	3	4	5																
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	3	4	5	13 554 084,91															
Гранты, в т.ч.	0300	3	4	5																
- в форме субсидий	0301	3	4	5																
- гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302	3	4	5																
Поздравления, в т.ч.	0400	3	4	5																
- от физических лиц	0401	3	4	5																
- от юридических лиц	0402	3	4	5																
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	3	4	5																
0501	3	4	5																	
0502	3	4	5																	
Итого	9900	3	4	5	13 554 084,91	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	15 870,15	0,00	0,00			
Возврат денежных выданных на 2021 г.	0101	9 370,15					
Возврат НДС по месяцам 2/24/12/24	0102	6 500,00					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата задолженности прошлых лет, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00			
0201	0,00	0,00	0,00	0,00			
0202	0,00	0,00	0,00	0,00			
0203	0,00	0,00	0,00	0,00			
0204	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие поступления, в т.ч.	0300						
0301							
0302							
Итого	9900	15 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Обеспечение (расчет) по расходам на оплату труда по КвР III "Фонд оплаты труда"

Источники финансирования обеспечения КФО... 4	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (по состоянию на 31.12.2022)	на 2023 год (по состоянию на 31.12.2023)	на 2024 год (по состоянию на 31.12.2024)
Земельный налог	0100	22 213 132,64	22 469 392,00	23 389 627,00
Земельный налог по оплате труда работников	0100	22 213 132,64	22 469 392,00	23 389 627,00
Расходы на оплату труда работников	0201	24 969 136,98	23 339 382,00	23 459 627,00
Расходы на оплату труда работников в соответствии с трудовым законодательством (компенсация) в соответствии с трудовым законодательством	0201	24 969 136,98	23 339 382,00	23 459 627,00
Расходы на оплату труда работников в соответствии с трудовым законодательством (компенсация) в соответствии с трудовым законодательством в счет средств работодателя, в случае отсутствия возможности в соответствии с трудовым законодательством	0202	263 995,66	130 000,00	130 000,00
Расходы на оплату труда работников в соответствии с трудовым законодательством (компенсация) в соответствии с трудовым законодательством в счет средств работодателя, в случае отсутствия возможности в соответствии с трудовым законодательством	0202	263 995,66	130 000,00	130 000,00
Земельный налог по оплате труда работников	0500			
Земельный налог по оплате труда работников в соответствии с трудовым законодательством (компенсация) в соответствии с трудовым законодательством	0500			
Земельный налог по оплате труда работников в соответствии с трудовым законодательством (компенсация) в соответствии с трудовым законодательством	0600	22 213 132,64	22 469 392,00	23 389 627,00
Земельный налог по оплате труда работников в соответствии с трудовым законодательством (компенсация) в соответствии с трудовым законодательством	0600	22 213 132,64	22 469 392,00	23 389 627,00

8.1 Расчет расходов на оплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт.	квартал	Среднемесячный размер оплаты труда на основе рабочих, руб.			Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
				по договорному основанию	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП	0001	44	1	19 263,15	18 603,37	5 262,48	7 653 500,00
АУП	0001	44	2	19 263,15	18 603,37	5 262,48	7 653 500,00
АУП	0001	44	3	19 263,15	18 603,37	5 262,48	7 653 500,00
АУП	0001	44	4	19 263,15	18 603,37	5 262,48	7 653 500,00
Итого (по КССТ) или всех субпозиций	0001	176		77 052,60	74 413,48	21 052,88	30 613 500,00
Итого (по КССТ) или всех субпозиций	0001	176		77 052,60	74 413,48	21 052,88	30 613 500,00

8.2 Расчет расходов на оплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт.	квартал	Среднемесячный размер оплаты труда на основе рабочих, руб.			Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
				по договорному основанию	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП	0001	44	1	19 263,15	18 603,37	5 262,48	7 653 500,00
АУП	0001	44	2	19 263,15	18 603,37	5 262,48	7 653 500,00
АУП	0001	44	3	19 263,15	18 603,37	5 262,48	7 653 500,00
АУП	0001	44	4	19 263,15	18 603,37	5 262,48	7 653 500,00
Итого (по КССТ) или всех субпозиций	0001	176		77 052,60	74 413,48	21 052,88	30 613 500,00
Итого (по КССТ) или всех субпозиций	0001	176		77 052,60	74 413,48	21 052,88	30 613 500,00

8.2 Расчет расходов на оплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт.	квартал	Среднемесячный размер оплаты труда на основе рабочих, руб.			Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
				по договорному основанию	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП	0001	44	1	19 263,15	18 603,37	5 262,48	7 653 500,00
АУП	0001	44	2	19 263,15	18 603,37	5 262,48	7 653 500,00
АУП	0001	44	3	19 263,15	18 603,37	5 262,48	7 653 500,00
АУП	0001	44	4	19 263,15	18 603,37	5 262,48	7 653 500,00
Итого (по КССТ) или всех субпозиций	0001	176		77 052,60	74 413,48	21 052,88	30 613 500,00
Итого (по КССТ) или всех субпозиций	0001	176		77 052,60	74 413,48	21 052,88	30 613 500,00

8.2 Расчет пособия за время три или предельной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (на основании исковых случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

Наименование вклада	№ 2022 год (на текущий финансовый год)			№ 2023 год (на текущий год с начала периода)			№ 2024 год (на второй год планового периода)		
	выплата в руб.	выплата в руб.	сумма	выплата в руб.	выплата в руб.	сумма	выплата в руб.	выплата в руб.	сумма
Пособие по уходу за ребенком (по перечисленным в отчете работодателя, в случае отсутствия работника или по уходу за ребенком (за исключением случаев, предусмотренных в профессиональных объединениях))	2 000,00	122,00	263 995,66			130 000,00	65,00	2 000,00	130 000,00
Итого (по КСФУ-4) для всех сотрудников (213 221) человек		0,00	263 995,66			130 000,00			130 000,00

9. Осуществление (в течение года) по договорам на страхование жизни по КСФУ-11 «Высшее» обязательств по выплатам в связи с гибелью работников и иждивению их семейным членам.

Наименование вклада	Сумма, руб.			Сумма, руб.		
	№ 2022 год (на финансовый год)	№ 2023 год (на финансовый год)	№ 2024 год (на финансовый период)	№ 2022 год (на финансовый год)	№ 2023 год (на финансовый период)	№ 2024 год (на финансовый период)
Коэффициент	3	4	5	6	7	8
Коэффициент	3	4	5	6	7	8
Итого (по КСФУ-4) для всех сотрудников (213 221) человек			2 000,00			2 000,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ строки	Наименование платежа	Коэффициент		Сумма взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		№ 2022 год (на финансовый год)	№ 2023 год (на финансовый год)	№ 2022 год (на финансовый год)	№ 2023 год (на финансовый период)	№ 2024 год (на финансовый период)	№ 2022 год (на финансовый год)	№ 2023 год (на финансовый период)	№ 2024 год (на финансовый период)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, АКСД			23 329 362,00	23 459 027,00	23 302 681,15	8 174 424,72	5 530 684,15	5 200 684,15
1.1	в том числе: по ставке 22,0%			21 002 360,00	21 129 027,00	20 972 681,15	7 438 772,40	5 174 232,72	4 920 684,15
1.2	по ставке 10,0%			2 327 002,00	2 330 000,00	2 330 000,00	735 652,32	356 451,43	280 000,00
1.3	в процентном соотношении тарифа страховых взносов за исключением пенсионных взносов для отдельных категорий налогоплательщиков								
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%								
1.3.2	по тарифу*								
1.4	в процентном соотношении тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков								
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%								
1.4.2	по тарифу*								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, АКСД			24 959 145,98	23 319 382,00	23 459 027,00	724 184,97	676 842,01	680 320,18
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%								
2.2	исполнение обязанностей по взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством								
2.2.1	по тарифу*								
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, АКСД			33 339 362,00	33 339 362,00	33 339 362,00	1 100 339,45	1 196 440,99	1 196 440,99
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 4,1%								
3.2	в процентах от начисленной заработной платы и страховых взносов на обязательное социальное страхование								
3.2.1	по тарифу*								
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай потери трудоспособности и профессионального заболевания, АКСД						49 936,64	46 676,76	46 936,25
4.1	в том числе:								
4.1.1	на профессиональное страхование работников по тарифу 0,4%			24 909 156,98	23 319 382,00	23 459 027,00	46 076,54	46 076,75	46 220,21
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *								
5	Удержание расчетных страховых взносов на обязательное социальное страхование						9,96	0,00	0,00
5.1	в том числе:								
5.1.1	за исключением удержаний								
5.2	используемые в целях уплаты страховых взносов								
1.3	в том числе: по ставке 22,0%								
Итого 11				7 558 915,70	7 668 106,00	7 124 900,00			

10. Оборотные (расчет) по расходам на приобретение имущества государственного фонда охраны труда (КВР 113)

Наименование показателя	Сумма, руб.	
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на планируемый финансовый год)
1	2	3
Затраты на приобретение (приобретение) имущества государственного фонда охраны труда	0,00	0,00
Затраты на приобретение (приобретение) имущества государственного фонда охраны труда	0,00	0,00
Затраты на приобретение (приобретение) имущества государственного фонда охраны труда	2 000,00	1 000,00
Затраты на приобретение (приобретение) имущества государственного фонда охраны труда	0,00	0,00
Затраты на приобретение (приобретение) имущества государственного фонда охраны труда	0,00	0,00
Затраты на приобретение (приобретение) имущества государственного фонда охраны труда	2 000,00	1 000,00

11. 2. Расчеты по оплате труда

Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на планируемый финансовый год)		на 2024 год (на планируемый финансовый год)	
	Количество работников	Размер выплаты (руб.)	Численность работников	Размер выплаты (руб.)	Численность работников	Размер выплаты (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Выплата по оплате труда	1,50	24 000,00	1,50	24 000,00	1,50	24 000,00
Итого	1,50	24 000,00	1,50	24 000,00	1,50	24 000,00

12. Оборотные (расчет) по расходам на приобретение государственного фонда охраны труда (КВР 321)

Наименование показателя	Сумма, руб.	
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на планируемый финансовый год)
1	2	3
Затраты на приобретение (приобретение) имущества государственного фонда охраны труда	0,00	0,00
Затраты на приобретение (приобретение) имущества государственного фонда охраны труда	78 512,00	26 000,00
Затраты на приобретение (приобретение) имущества государственного фонда охраны труда	0,00	0,00
Затраты на приобретение (приобретение) имущества государственного фонда охраны труда	78 512,00	26 000,00

13. Оборотные (расчет) по расходам на приобретение государственного фонда охраны труда (КВР 323)

Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на планируемый финансовый год)		на 2024 год (на планируемый финансовый год)	
	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество человек в год	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество человек в год	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество человек в год
1	2	3	4	5	6	
Выплата по оплате труда	20246	2	20246	2	20246	2
Итого	20246	2	20246	2	20246	2

14. Оборотные (расчет) по расходам на приобретение государственного фонда охраны труда (КВР 325)

Наименование показателя	Сумма, руб.	
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на планируемый финансовый год)
1	2	3
Затраты на приобретение (приобретение) имущества государственного фонда охраны труда	0,00	0,00
Затраты на приобретение (приобретение) имущества государственного фонда охраны труда	0,00	12 600,00
Затраты на приобретение (приобретение) имущества государственного фонда охраны труда	0,00	0,00
Затраты на приобретение (приобретение) имущества государственного фонда охраны труда	0,00	12 600,00

Источники финансирования расходов 2.4

Наименование расходов	Код строки	Сумма руб.			Код строки	Сумма руб.			Код строки	Сумма руб. (гр. 3 + гр. 4)			Код строки	Сумма руб. (гр. 3 + гр. 4)		
		в 2023 году (по плану)	в 2023 году (по факту)	в 2023 году (по плану)		в 2023 году (по факту)	в 2023 году (по плану)	в 2023 году (по факту)		в 2023 году (по плану)	в 2023 году (по факту)	в 2023 году (по плану)		в 2023 году (по факту)	в 2023 году (по плану)	в 2023 году (по факту)
Высшее образование	0400	713 836,41	673 447,96	673 447,96	0400	713 836,41	673 447,96	673 447,96	0400	713 836,41	673 447,96	673 447,96	0400	713 836,41	673 447,96	
Итого (по КОСГ) или (по субсидиям)	9900			713 836,41	9900			713 836,41	9900			713 836,41	9900			713 836,41

Наименование расходов	Код строки	в 2023 году (по плану)			Код строки	в 2023 году (по факту)			Код строки	в 2023 году (по плану)			Код строки	в 2023 году (по факту)		
		Нормативный бюджет	Террит. бюджет	Сумма, руб. (гр. 2 + гр. 3)		Нормативный бюджет	Террит. бюджет	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)		Нормативный бюджет	Террит. бюджет	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)		Нормативный бюджет	Террит. бюджет	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
Итого (по КОСГ) или (по субсидиям)	9900			713 836,41	9900			713 836,41	9900			713 836,41	9900			713 836,41

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных активов
История финансирования бюджета КФО 2.4

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 год (по текущий финансовый год)	на 2023 год (по текущий финансовый год)	на 2024 год (по текущий финансовый год)	на 2025 год (по текущий финансовый год)
Земельный налог на объекты недвижимости (организации, индивидуальные граждане)	0100				
Депозитная гарантия по облигациям в пользу юр. лица	0200				
Расходы на приобретение материальных активов	0300	412 451,02	112 620,57	373 626,57	
Депозитная гарантия по облигациям (организации, индивидуальные граждане)	0400				
Депозитная гарантия по облигациям на валюту	0500				
Итого расходы на приобретение материальных активов (Ф09 + Ф10) - (Ф09 + Ф10) * 0,0001	0600	412 451,09	112 620,57	373 626,57	

19.13 Расчет расходов на приобретение материальных активов
История финансирования бюджета КФО 2.4

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 год (по текущий финансовый год)	на 2023 год (по текущий финансовый год)	на 2024 год (по текущий финансовый год)	на 2025 год (по текущий финансовый год)
Материальные запасы	0100				
Материальные запасы, приобретенные в натуральную форму	0200				
Материальные запасы, приобретенные в натуральную форму	0300				
Материальные запасы, приобретенные в натуральную форму	0400				
Материальные запасы, приобретенные в натуральную форму	0500				
Материальные запасы, приобретенные в натуральную форму	0600				
Итого расходы на приобретение материальных активов (Ф09 + Ф10) - (Ф09 + Ф10) * 0,0001	0700				

20. Обеспечение (расчеты) по управлению активами

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 год (по текущий финансовый год)	на 2023 год (по текущий финансовый год)	на 2024 год (по текущий финансовый год)	на 2025 год (по текущий финансовый год)
Выплата дивидендов субъектам, в т.ч.	0100				
Выплата дивидендов субъектам, в т.ч.	0200				
Выплата дивидендов субъектам, в т.ч.	0300				
Выплата дивидендов субъектам, в т.ч.	0400				
Выплата дивидендов субъектам, в т.ч.	0500				
Итого выплаты дивидендов, в т.ч.	0600				

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 год (по текущий финансовый год)	на 2023 год (по текущий финансовый год)	на 2024 год (по текущий финансовый год)	на 2025 год (по текущий финансовый год)
Материальные запасы	0100				
Материальные запасы, приобретенные в натуральную форму	0200				
Материальные запасы, приобретенные в натуральную форму	0300				
Материальные запасы, приобретенные в натуральную форму	0400				
Материальные запасы, приобретенные в натуральную форму	0500				
Материальные запасы, приобретенные в натуральную форму	0600				
Итого расходы на приобретение материальных активов (Ф09 + Ф10) - (Ф09 + Ф10) * 0,0001	0700				

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 год (по текущий финансовый год)	на 2023 год (по текущий финансовый год)	на 2024 год (по текущий финансовый год)	на 2025 год (по текущий финансовый год)
Материальные запасы	0100				
Материальные запасы, приобретенные в натуральную форму	0200				
Материальные запасы, приобретенные в натуральную форму	0300				
Материальные запасы, приобретенные в натуральную форму	0400				
Материальные запасы, приобретенные в натуральную форму	0500				
Материальные запасы, приобретенные в натуральную форму	0600				
Итого расходы на приобретение материальных активов (Ф09 + Ф10) - (Ф09 + Ф10) * 0,0001	0700				

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 год (по текущий финансовый год)	на 2023 год (по текущий финансовый год)	на 2024 год (по текущий финансовый год)	на 2025 год (по текущий финансовый год)
Материальные запасы	0100				
Материальные запасы, приобретенные в натуральную форму	0200				
Материальные запасы, приобретенные в натуральную форму	0300				
Материальные запасы, приобретенные в натуральную форму	0400				
Материальные запасы, приобретенные в натуральную форму	0500				
Материальные запасы, приобретенные в натуральную форму	0600				
Итого расходы на приобретение материальных активов (Ф09 + Ф10) - (Ф09 + Ф10) * 0,0001	0700				

9.1 Расчет вливания на обязательные социальные страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Взносы для выплаты страховых взносов, руб.					Сумма взносов, руб.				
			№ 2022 год (а)	№ 2023 год (а)	№ 2024 год (а)	№ 2025 год (а)	№ 2026 год (а)	№ 2022 год (а)	№ 2023 год (а)	№ 2024 год (а)	№ 2025 год (а)	№ 2026 год (а)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, за исключением взносов на обязательное медицинское страхование	010										
1.1	в том числе по ставке 22,0%	011	920 822,00	882 020,00	831 115,00	199 642,14	307 666,71	194 542,16				
1.2	в том числе по ставке 10,0%	012										
1.3	абсолютное пенсионное страхование для отцов-иждивенцев	013										
1.4	в том числе по ставке 22,0%	013.1										
1.5	по тарифу*	013.2										
1.6	абсолютное пенсионное страхование для отцов-иждивенцев	014										
1.7	в том числе по ставке 22,0%	014.1										
1.8	по тарифу*	014.2										
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в старости	020				21 355,57	21 894,05	24 617,96				
2.1	абсолютное страхование от случайной нетрудоспособности и в старости	021	950 950,00	844 820,00	880 378,00	21 555,57	21 894,05	24 617,96				
2.2	в том числе по ставке 2,5%	021.1										
2.3	по тарифу*	021.2										
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	030				48 493,79	47 384,13	45 028,18				
3.1	в том числе по ставке 5,1%	031	920 125,00	844 820,00	831 178,00	48 493,79	47 384,13	45 028,18				
3.2	абсолютное медицинское страхование	032										
3.3	по тарифу*	033										
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	040				1 899,14	1 992,81	1 706,60				
4.1	абсолютное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу в 0,7%	041	940 125,00	844 820,00	831 178,00	1 899,14	1 992,81	1 706,60				
4.2	абсолютное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу в 0,7%	042										
5	Удержание взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу в 0,7%	050				0,00	0,00	0,00				
5.1	в том числе по ставке 0,7%	051										
5.2	по тарифу*	052										
12	Счетчик средств на льготном счете на 01.01.20	0300										
13	принадлежит 30,2% от суммы средств на льготном счете на 01.01.11	0301										
	Итого по РСБУ в руб. сбалансированно	9995				209 857,88	201 234,08	247 776,98				

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Взносы для выплаты страховых взносов, руб.					Сумма взносов, руб.				
			№ 2022 год (а)	№ 2023 год (а)	№ 2024 год (а)	№ 2025 год (а)	№ 2026 год (а)	№ 2022 год (а)	№ 2023 год (а)	№ 2024 год (а)	№ 2025 год (а)	№ 2026 год (а)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, за исключением взносов на обязательное медицинское страхование	010										
1.1	в том числе по ставке 22,0%	011	3 215 082,29	3 145 000,00	2 417 000,00	240 184,00	231 200,00	333 000,00				
1.2	в том числе по ставке 10,0%	012										
1.3	абсолютное пенсионное страхование для отцов-иждивенцев	013										
1.4	в том числе по ставке 22,0%	013.1										
1.5	по тарифу*	013.2										
1.6	абсолютное пенсионное страхование для отцов-иждивенцев	014										
1.7	в том числе по ставке 22,0%	014.1										
1.8	по тарифу*	014.2										
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в старости	020				87 318,00	78 424,00	78 626,00				
2.1	абсолютное страхование от случайной нетрудоспособности и в старости	021	2 419 000,00	2 411 000,00	2 411 000,00	67 221,00	68 061,00	78 020,00				
2.2	в том числе по ставке 2,5%	021.1										
2.3	по тарифу*	021.2										
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	030				119 266,00	121 65,00	124 163,00				
3.1	в том числе по ставке 5,1%	031	2 419 000,00	2 411 000,00	2 411 000,00	118 266,00	119 165,00	123 163,00				
3.2	абсолютное медицинское страхование	032										
3.3	по тарифу*	033										
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	040				4 550,00	4 830,00	4 840,00				
4.1	абсолютное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу в 0,7%	041	2 419 000,00	2 411 000,00	2 411 000,00	4 550,00	4 830,00	4 820,00				
4.2	абсолютное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу в 0,7%	042										
5	Удержание взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу в 0,7%	050				0,00	0,00	0,00				
5.1	в том числе по ставке 0,7%	051										
5.2	по тарифу*	052										
12	Счетчик средств на льготном счете на 01.01.20	0300										
13	принадлежит 30,2% от суммы средств на льготном счете на 01.01.11	0301										
	Итого по РСБУ в руб. сбалансированно	9995				209 857,88	201 234,08	247 776,98				