

Утверждаю

**Директор**  
(наименование должности уполномоченного лица)  
**КОГБУ ШИ ОВЗ д. Удмуртский Сурвай**  
(наименование органа - учредителя (учреждения))

**Леушина Т.С.**

(подпись)

(расшифровка подписи)

2

январь

2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов 1)**

от 2 января 2023 г.2

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

**министерство образования Кировской области**

Учреждение

**Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Школа-интернат  
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья д. Удмуртский Сурвай Унинского района"**

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	02.01.2023
по Сводному реестру	332D0056
глава по БК	703
по Сводному реестру	03378
ИНН	4333002192
КПП	433301001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	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
Доходы, всего:	1000			25 736 470,00	25 692 270,00	25 811 170,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1200	130		19 262 300,00	19 457 100,00	19 576 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	131	131	19 262 300,00	19 457 100,00	19 576 000,00	0,00
131	1210	130		19 262 300,00	19 457 100,00	19 576 000,00	0,00
в том числе:	1210	131	131	19 262 300,00	19 457 100,00	19 576 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130		0,00	0,00	0,00	0,00
131	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150		6 474 170,00	6 235 170,00	6 235 170,00	0,00
в том числе:	1400	152	152	6 474 170,00	6 235 170,00	6 235 170,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		6 474 170,00	6 235 170,00	6 235 170,00	0,00
152	1410	152	152	6 474 170,00	6 235 170,00	6 235 170,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего 6	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		25 736 470,00	25 692 270,00	25 811 170,00	0,00
в том числе:	2100	x		16 601 670,00	16 601 670,00	16 601 670,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	12 166 200,00	12 166 200,00	12 166 200,00	0,00
в том числе:	2110	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	12 166 200,00	12 166 200,00	12 166 200,00	0,00
Заработная плата	2110	111	211	12 166 200,00	12 166 200,00	12 166 200,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		631 170,00	631 170,00	631 170,00	0,00
Прочие несociальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	631 170,00	631 170,00	631 170,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 704 300,00	3 704 300,00	3 704 300,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	3 704 300,00	3 704 300,00	3 704 300,00	0,00
в том числе:	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда страховых	2200	300		164 200,00	164 200,00	164 200,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		164 200,00	164 200,00	164 200,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2200	321	262	164 200,00	164 200,00	164 200,00	0,00
в том числе:	2210	320		164 200,00	164 200,00	164 200,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320		164 200,00	164 200,00	164 200,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2210	321	262	164 200,00	164 200,00	164 200,00	0,00
из них:	2211	321		164 200,00	164 200,00	164 200,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	262	164 200,00	164 200,00	164 200,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		271 500,00	271 500,00	271 500,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2300	851	291	257 400,00	257 400,00	257 400,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2300	852	291	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2300	853	291	500,00	500,00	500,00	0,00

из них:	2310	851		257 400,00	257 400,00	257 400,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог							
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	257 400,00	257 400,00	257 400,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852		13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		500,00	500,00	500,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	500,00	500,00	500,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	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	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	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	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x		8 699 100,00	8 654 900,00	8 773 800,00	0,00
в том числе:							
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 049 500,00	5 810 500,00	5 810 500,00	0,00
Услуги связи	2640	244	221	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	181 600,00	181 600,00	181 600,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	399 500,00	399 500,00	399 500,00	0,00
Страхование	2640	244	227	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	3 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	1 640 100,00	1 701 100,00	1 701 100,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	125 300,00	125 300,00	125 300,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и модернизации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 649 600,00	2 844 400,00	2 963 300,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	2 649 600,00	2 844 400,00	2 963 300,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль 8	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
выплата в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
выбятие денежных средств и их эквивалентов	4020	810		0,00	0,00	0,00	0,00

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Поояком огана - чредителя подусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2B862D8AB79499A84D875F17AE41848B  
Владелец: ДЕУНИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА  
Действителен: с 15.08.2022 по 08.11.2023  
Дата подписки: 30.12.2022 14:31:54

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 05628E4F41B871516F2A5CE3D87428EE  
Владелец: Рыжова Ольга Павловна  
Действителен: с 16.11.2022 по 09.02.2024  
Дата подписки: 30.12.2022 14:10:49

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11	26000	х			8 699 100,00	8 654 900,00	8 773 800,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12	26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26300	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
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			8 699 100,00	8 654 900,00	8 773 800,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			3 739 000,00	3 933 800,00	4 052 700,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			3 739 000,00	3 933 800,00	4 052 700,00	0,00
	Услуги связи	26411	2023	244		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Коммунальные услуги	26411	2023	244		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26411	2023	244		181 600,00	181 600,00	181 600,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26411	2023	244		399 500,00	399 500,00	399 500,00	0,00
	Страхование	26411	2023	244		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26411	2023	244		110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26411	2023	244		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26411	2023	244		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26411	2023	244		105 300,00	105 300,00	105 300,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26411	2023	244		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	Коммунальные услуги	26411	2023	247		2 649 600,00	2 844 400,00	2 963 300,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26412	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			4 960 100,00	4 721 100,00	4 721 100,00	0,00

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			4 960 100,00	4 721 100,00	4 721 100,00	0,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26421	2023	0000000000		3 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26421	2023	0000000000		1 640 100,00	1 701 100,00	1 701 100,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26421	2023	0000000000		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*)15	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26451.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16	26500	x			8 699 100,00	8 654 900,00	8 773 800,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			8 699 100,00	8 654 900,00	8 773 800,00	0,00
	Услуги связи	26510	2023	244		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Коммунальные услуги	26510	2023	244		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26510	2023	244		181 600,00	181 600,00	181 600,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26510	2023	244		399 500,00	399 500,00	399 500,00	0,00
	Страхование	26510	2023	244		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26510	2023	244		110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26510	2023	244		3 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26510	2023	244		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26510	2023	244		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26510	2023	244		1 640 100,00	1 701 100,00	1 701 100,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26510	2023	244		125 300,00	125 300,00	125 300,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26510	2023	244		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	Коммунальные услуги	26510	2023	247		2 649 600,00	2 844 400,00	2 963 300,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ (телефон)

2

январь

2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ 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 субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

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

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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).

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2BB62D8AB79499A84DF75F17AE4184BB  
Владелец: ЛЕУШИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА  
Действителен: с 15.08.2022 по 08.11.2023  
Дата подписи: 30.12.2022 14:31:54

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 05628E4F41B871516F2A5CE3D87428EE  
Владелец: Рысва Ольга Николаевна  
Действителен: с 16.11.2022 по 09.02.2024  
Дата подписи: 30.12.2022 14:10:49

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат<sup>2</sup>  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья д. Удмуртский Сурвай  
Унинского района"

Учреждение  
Вид документа

1  
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

**1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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, компенсация затрат учреждения	0300	19 262 300,00	19 457 100,00	19 576 000,00
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			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	19 262 300,00	19 457 100,00	19 576 000,00

<sup>2</sup> Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

(Группа "100 Расходы на выплаты персоналу расходов государственных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда работников учреждений, выплату денежного содержания (денежного вознаграждения, заработной платы), осуществление иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выплат работникам с учетом страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, а также командировочных и иных выплат в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации).

КБК 703.0000.0000000000.111

КОСГУ 211 "Зароботная плата"

№ п/п	Показатели	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Месячный фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание	217 851,06	217 851,06	217 851,06
2	Месячный фонд з/платы по окладам работников, ведущих преподавательскую работу	161 157,36	161 157,36	161 157,36
3	Выплаты компенсационного характера	72 015,29	72 015,29	72 015,29
4	Выплаты стимулирующего характера	93 217,95	93 217,95	93 217,95
5	Месячный фонд оплаты труда (сумма строк 1, 2, 3, 4)	544 241,66	544 241,66	544 241,66
6	<b>Всего фонд оплаты труда на год (строка 5 * кол-во мес., на которые предусмотрены лимиты)</b>	<b>6 530 900,00</b>	<b>6 530 900,00</b>	<b>6 530 900,00</b>

КОСГУ 211.20 "Зароботная плата"

№ п/п	Показатели	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Месячный фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание	182 266,00	182 266,00	182 266,00
2	Месячный фонд з/платы по окладам работников, ведущих преподавательскую работу	182 266,00	182 266,00	182 266,00
3	Выплаты компенсационного характера	29 165,28	29 165,28	29 165,28
4	Выплаты стимулирующего характера	42735,39	42 735,39	42 735,39
5	Месячный фонд оплаты труда (сумма строк 1, 2, 3, 4)	254 166,67	254 166,67	254 166,67
6	<b>Всего фонд оплаты труда на год (строка 5 * кол-во мес., на которые предусмотрены лимиты)</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>

КОСГУ 211.21 "Зароботная плата"

№ п/п	Показатели	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Месячный фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание	65 385,10	65 385,10	65 385,10
2	Месячный фонд з/платы по окладам работников, ведущих преподавательскую работу	0,00	0,00	0,00
3	Выплаты компенсационного характера	34 309,35	34 309,35	34 309,35
4	Выплаты стимулирующего характера	69 747,21	69 747,21	69 747,21
5	Месячный фонд оплаты труда (сумма строк 1, 2, 3, 4)	169 441,66	169 441,66	169 441,66
6	<b>Всего фонд оплаты труда на год (строка 5 * кол-во мес., на которые предусмотрены лимиты)</b>	<b>2 033 300,00</b>	<b>2 033 300,00</b>	<b>2 033 300,00</b>

ИТОГО: 11 714 200,00

КБК 703.0000.0000000000.119

**КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"**

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	30,20%	<b>2 002 600,00</b>	<b>2 002 600,00</b>	<b>2 002 600,00</b>

**КОСГУ 213.20 "Начисления на выплаты по оплате труда"**

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	30,20%	<b>921 000,00</b>	<b>921 000,00</b>	<b>921 000,00</b>

<\*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

**КОСГУ 213.21 "Начисления на выплаты по оплате труда"**

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	30,20%	<b>614 000,00</b>	<b>614 000,00</b>	<b>614 000,00</b>

<\*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с

**КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"**

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	<b>Итого</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

ИТОГО: 3 537 600,00



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

**Группа "200** Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд" предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на закупку товаров, работ и услуг (включая аренду имущества) для обеспечения государственных нужд, а также расходы государственных бюджетных и автономных учреждений на аналогичные закупки, за исключением расходов на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности;

**Группа "300** Социальное обеспечение и иные выплаты населению" предназначена для отражения, с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам, расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходов государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на социальное обеспечение населения и осуществление иных выплат населению (в том числе назначенных на основании вступивших в законную силу решений судов);

**Группа "400** Капитальные вложения в объекты государственной собственности" предназначена для отражения, с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам, расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходов государственных бюджетных и автономных учреждений).

**КБК 703-0000-0000000000-244**

**КОСГУ 221 "Услуги связи"**

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Пользование абонентской линией	1 464,48	1 464,48	1 464,48
2	Абонентская плата при абон. системе без АПУС	4 529,60	4 529,60	4 529,60
3	Пакет с об-м GSM в аренду ГТС АЛ без АПУС	2 353,12	2 353,12	2 353,12
4	Внутризоновые соединения на аб. фиксир. связи по автоматике	6 652,80	6 652,80	6 652,80
	<b>Итого</b>	<b>15 000,0</b>	<b>15 000,0</b>	<b>15 000,0</b>

**КБК 703-0000-0000000000-244**

**КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"**  
(код) (наименование кода)

№ п/п	Наименование расходов	доп. Класс.	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Оплата отопления (доп. Кл. 01)	01	1 786 532,27	1 944 400,00	1 963 300,00
2	Оплата потребления электроэнергии (доп. Кл. 03)	03	994 229,70	900 000,00	1 000 000,00
3	Водоснабжение (доп. Кл. 04)	04	70 000,00	70 000,00	70 000,00
4	Плата за обращение ТКО (доп. Кл. 06)	06	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	<b>Итого</b>		<b>2 860 761,97</b>	<b>2 924 400,00</b>	<b>3 043 300,00</b>

**КБК 703-0000-0000000000-244**

**КОСГУ 225 "Услуги по содержанию имущества"**  
(код) (наименование кода)

№ п/п	Наименование расходов	доп. Класс.	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Услуги по техобслуживанию установки ПС	16	44 400,00	44 400,00	44 400,00
2	Заправка огнетушителей	16	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3	Уничтожение грызунов(м)		10 500,00	10 500,00	10 500,00
4	Техосмотр автобуса		2 600,00	2 600,00	2 600,00
5	Техобслуживание автобуса		20 000,00	20 000,00	20 000,00
6	Услуги прачечной по стирке белья(кг)		118 149,28	80 000,00	80 000,00
8	Ремонт компьютеров,ноутбуков, Заправка картриджей	22	21 100,00	21 100,00	21 100,00
	<b>Итого</b>		<b>219 749,28</b>	<b>181 600,0</b>	<b>181 600,0</b>

**КБК 703-0000-0000000000-244**

**КОСГУ 227 "Услуги по страхованию"**  
(код) (наименование кода)

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Страхование ОСАГО	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	<b>Итого</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 226

"Оплата прочих работ, услуг"

(код) (наименование кода)

№ п/п	Наименование расходов		на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Предрейсовый мед.осмотр	53	25	15 000,00	15 000,00
2	Медицинский осмотр		25	50 000,00	50 000,00
3	услуги по охране		16	10 500,00	10 500,00
4	Предоставление неисключительных прав на ПО			8 000,00	8 000,00
5	Смета на выполнение предписаний(подвод воды в 3 каби			40 000,00	40 000,00
6	Специальная оценка условий труда (СОУТ)			40 000,00	40 000,00
7	производственный контроль на пищеблоке			20 000,00	20 000,00
8	Услуги бухгалтерского учета			216 000,00	216 000,00
	<b>Итого</b>			<b>399 500,00</b>	<b>399 500,0</b>

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

(код) (наименование кода)

№ п/п	Наименование расходов	доп. Класс	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
	Плита электрическая			60 000,0	60 000,0
1	Учебники, учебные пособия	22		50 000,00	50 000,00
	<b>Итого</b>			<b>50 000,0</b>	<b>50 000,0</b>

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

(код) (наименование кода)

№ п/п	Наименование расходов	КОС ГУ	доп. Классификация	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	ГСМ	343		100 000,0	100 000,0	100 000,0
2	Электротовары	344		30 000,0	30 000,0	30 000,0
3	Строительные и Сантехнические материалы	344		60 000,00	60 000,00	60 000,00
4	Моющие и чистящие средства	346		20 000,00	20 000,00	20 000,00
5	Канцелярские товары	346		30 000,00	30 000,00	30 000,00
6	Хозтовары	346		26 300,00	26 300,00	26 300,00
7	Бланочная продукция и классные журналы	346	22	4 000,00	4 000,00	4 000,00
8	Канцтовары	346	22	25 000,00	25 000,00	25 000,00
9	Свидетельство об обучении	349	22	4 000,0	4 000,0	4 000,0
	<b>Итого</b>			<b>299 300,00</b>	<b>299 300,0</b>	<b>299 300,0</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

(Группа "800" Иные бюджетные ассигнования) предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Подгруппа "830 Исполнение судебных актов" отражает отдельные расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходы государственных бюджетных и автономных учреждений на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства соответствующих бюджетов (учреждений).

Подгруппа "850 Уплата налогов, сборов и иных платежей" обобщает расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходы государственных учреждений на уплату налогов (включаемых в состав расходов государственной пошлины, сборов и обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации) в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иных платежей и взносов).

КБК 703-0000-0000000000-851

КОСГУ 291 "Уплата налогов, сборов и иных платежей"  
(код) (наименование кода)

№ п/п	Наименование расходов	Остаток на начало периода, руб.	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате на 2023 год (объекты финансового года) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Налог на имущество	87980000	2,2	188 000,00	188 000,00	188 000,00
	<b>Итого</b>	X	X	188 000,00	188 000,00	188 000,00

КБК 703-0000-0000000000-851

КОСГУ 291 "Уплата налогов, сборов и иных платежей"  
(код) (наименование кода)

№ п/п	Наименование расходов	Катастровый номер земельного участка	Площадь земельного участка (кв. м)	Катастровая стоимость земельного участка (тыс. руб.)	Налоговая ставка, %	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Земельный налог			8699798	1,5	69 400,00	69 400,00	69 400,00
	<b>Итого</b>	X	X	X	X	69 400,00	69 400,00	69 400,00

КБК 703-0000-0000000000-852

КОСГУ 291 "Уплата налогов, сборов и иных платежей"  
(код) (наименование кода)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование источника финансирования средств	Налоговая база	Налоговая ставка	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Транспортный налог				13 600,00	13 600,00	13 600,00
	<b>Итого</b>	X	X	X	13 600,00	13 600,00	13 600,00

КБК 703-0000-0000000000-853

КОСГУ 291 "Уплата налогов, сборов и иных платежей"  
(код) (наименование кода)

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Плата за загрязнение окружающей среды	500,00	500,00	500,00
	<b>Итого</b>	500,00	500,00	500,00

КБК 703-0000-0000000000-853

КОСГУ 292 "Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей"  
(код) (наименование кода)

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Иные налоги и сборы	24,22	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	24,22	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор (должность)

(подпись)

Леушина Т.С.  
(расшифровка)

Исполнитель

главный бухгалтер (должность)

(подпись)

Сухарева С.В.  
(расшифровка)

телефон

8 335 922 378

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов<sup>5</sup>  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья д. Удмуртский Сурвай Унинского района"

1  
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

**1. Расчет объема поступлений от прочих доходов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Прочие доходы	0300			
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
<b>Всего</b>	9000			

<sup>5</sup> Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов

**1.1 Расчет прочих доходов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	6 837 070,00	6 562 170,00	6 562 170,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
<b>Всего</b>	9000	6 837 070,00	6 562 170,00	6 562 170,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

(Группа "100 Расходы на выплаты персоналу расходов государственных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда работников учреждений, выплату денежного содержания (денежного вознаграждения, заработной платы), осуществление иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выплат работникам с учетом страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, а также командировочных и иных выплат в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации).

**Доп. классификация 23-53030-00000-00000 «Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»**

**КБК 703.0000.0000000000.111**

**КОСГУ 211 "Заработная плата"**

№ п/п	Показатели	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Месячный фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание			
2	Месячный фонд з/платы по окладам работников, ведущих преподавательскую работу			
3	Выплаты компенсационного характера			
4	Выплаты стимулирующего характера			
5	Месячный фонд оплаты труда (сумма строк 1, 2, 3, 4)	46 000,00	46 000,00	46 000,00
6	<b>Всего фонд оплаты труда на год (строка 5 * кол-во мес., на которые предусмотрены лимиты)</b>	<b>552 000,00</b>	<b>552 000,00</b>	<b>552 000,00</b>

(расчет по КОСГУ 211,213 составляется отдельно по каждому коду целей)

**Доп. классификация 23-53030-00000-00000 «Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»**

**КБК 703.0000.0000000000.119**

**КОСГУ 213."Начисления на выплаты по оплате труда"**

№ п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	30,20%	<b>166 700,00</b>	<b>166 700,00</b>	<b>166 700,00</b>

<\*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

ИТОГО на выплату за классное руководство : 718 700,00

КБК 703-0000-0000000000-112

КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

N п/п	Наименование расходов	доп. Классиф	Средний размер выплаты на одного пед.работника в месяц, руб.	Количество работников, чел.	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совмещителей) областных государственных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах (поселках городского типа)	A7	26986	23	620 700,00	620 700,00	620 700,00
2	Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	A5	817	1,00	10 470,00	10 470,00	10 470,00
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>631 170,00</b>	<b>631 170,00</b>	<b>631 170,00</b>

КБК 703-0000-0000000000-321

КОСГУ 262 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств"

N п/п	Наименование расходов	доп. Классиф	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Ежемесячная денежная компенсация стоимости питания обучающихся	A8	164 200,00	164 200,00	164 200,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

**Группа "200** Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд" предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на закупку товаров, работ и услуг (включая аренду имущества) для обеспечения государственных нужд, а также расходы государственных бюджетных и автономных учреждений на аналогичные закупки, за исключением расходов на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности;

**Группа "300** Социальное обеспечение и иные выплаты населению" предназначена для отражения, с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам, расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходов государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на социальное обеспечение населения и осуществление иных выплат населению (в том числе назначенных на основании вступивших в законную силу решений судов);

**Группа "400** Капитальные вложения в объекты государственной собственности" предназначена для отражения, с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам, расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходов государственных бюджетных и автономных учреждений).

**КБК 703-0000-0000000000-244**

**КОСГУ 226 "Оплата прочих работ, услуг"**  
(код) (наименование кода)

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на второй год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Оплата за предоставление реестров А7	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	<b>Итого</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

**КБК 703-0000-0000000000-244**

**КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"**  
(код) (наименование кода)

**Дополнительная классификация А4**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	на 2023 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2024 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2025 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Продукты питания	342	3 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2	Мягкий инвентарь	345	1 640 100,00	1 701 100,00	1 701 100,00
3	Предметы личной гигиены	346	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	<b>Итого</b>		<b>4 960 100,0</b>	<b>4 721 100,0</b>	<b>4 721 100,0</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель



*Т.С.* \_\_\_\_\_  
Леушина Т.С.

*С.В.* \_\_\_\_\_  
Сухарева С.В.

\_\_\_\_\_ телефон 8 335 922 378