

Директор (полномоченное лицо) _____
 (наименование организации) _____
 (расшифровка подписи) _____
 02 января

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

02.01.2022 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом
 " " 20 г.
 (в случае, если учреждение автономного типа)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кировской области

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

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

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------------|---------------|
| Дата | 02.01.2022 г. |
| по Сводному реестру | 332D0056 |
| глава по БК | 703 |
| по Сводному реестру | |
| ИПП | 4333002192 |
| КПП | 433301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | | | 10 888.42 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 23 346 280,00 | 22 785 080,00 | 23 004 280,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | | 18 113 940,00 | 17 538 340,00 | 17 645 640,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | | 131 | 18 113 940,00 | 17 538 340,00 | 17 645 640,00 | |
| -(131) Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1210 | 131 | 131 | 18 113 940,00 | 17 538 340,00 | 17 645 640,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета | 1220 | | | | | | |
| Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1230 | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг | 1240 | | | | | | |
| Средства обязательного медицинского страхования | 1300 | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1400 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1410 | | 152 | 5 232 340,00 | 5 246 740,00 | 5 358 640,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | | 152 | 5 232 340,00 | 5 246 740,00 | 5 358 640,00 | |
| -(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1410 | 152 | 152 | 5 232 340,00 | 5 246 740,00 | 5 358 640,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | | | | | | |
| пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц | 1430 | | | | | | |
| гранты в форме субсидий | 1440 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 1910 | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | | | | | | |



| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|--|
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 1982 | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | | | 23 357 168,42 | 22 785 080,00 | 23 004 280,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | 15 624 140,00 | 14 971 840,00 | 15 078 240,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | | | 11 576 380,00 | 11 056 180,00 | 11 116 760,00 | |
| -(211) Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 11 476 380,00 | 10 956 180,00 | 11 016 760,00 | |
| -в т.ч. (20) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда педаг | 2110 | 111 | 211 | 3 074 600,00 | 2 921 300,00 | 2 921 300,00 | |
| -в т.ч. (21) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работ | 2110 | 111 | 211 | 2 314 400,00 | 1 947 500,00 | 1 947 500,00 | |
| -в т.ч. (22-53030-00000-00000) Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 2110 | 111 | 211 | 470 680,00 | 470 680,00 | 531 260,00 | |
| -(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 585 240,00 | 610 240,00 | 634 540,00 | |
| -(214) Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2120 | 112 | 214 | 585 240,00 | 610 240,00 | 634 540,00 | |
| -в т.ч. (А5) 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 | 2120 | 112 | 214 | 7 540,00 | 7 540,00 | 7 540,00 | |
| -в т.ч. (А7) Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) областных государственных организаций, работающим | 2120 | 112 | 214 | 577 700,00 | 602 700,00 | 627 000,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | | | 3 462 520,00 | 3 305 420,00 | 3 326 940,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 3 462 520,00 | 3 305 420,00 | 3 326 940,00 | |
| -(213) Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 3 462 520,00 | 3 305 420,00 | 3 326 940,00 | |
| -в т.ч. (20) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда педаг | 2141 | 119 | 213 | 928 500,00 | 882 200,00 | 882 200,00 | |
| -в т.ч. (21) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работ | 2141 | 119 | 213 | 698 900,00 | 588 100,00 | 588 100,00 | |
| -в т.ч. (22-53030-00000-00000) Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 2141 | 119 | 213 | 138 920,00 | 138 920,00 | 160 440,00 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | | | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | | | | | | |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | | | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | | | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--|
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | |
| -(262) Пособия по социальной помощи населению | 2211 | 321 | 262 | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | |
| -в т.ч. (А8) Ежемесячная денежная компенсация стоимости двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случае обучения их на дому | 2211 | 321 | 262 | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | | | | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | | | | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | | 270 415,79 | 270 200,00 | 270 200,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 256 100,00 | 256 100,00 | 256 100,00 | |
| -(291) Налоги, пошлины и сборы | 2310 | 851 | 291 | 256 100,00 | 256 100,00 | 256 100,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | |
| -(291) Налоги, пошлины и сборы | 2320 | 852 | 291 | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | |
| уплата иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 715,79 | 500,00 | 500,00 | |
| -(291) Налоги, пошлины и сборы | 2330 | 853 | 291 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| -(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2330 | 853 | 292 | 215,79 | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | 7 323 612,63 | 7 404 040,00 | 7 516 840,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | 7 323 612,63 | 7 404 040,00 | 7 516 840,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | 2641 | | | 3 139 600,00 | 3 245 300,00 | 3 352 600,00 | |
| -(221) Услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| -(223) Коммунальные услуги | 2641 | 244 | 223 | 63 600,00 | 63 600,00 | 63 600,00 | |
| -в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения | 2641 | 244 | 223 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | |
| -в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами | 2641 | 244 | 223 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | |
| -(223) Коммунальные услуги | 2641 | 247 | 223 | 2 538 500,00 | 2 644 200,00 | 2 751 500,00 | |
| -в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд | 2641 | 247 | 223 | 1 569 055,15 | 1 674 700,00 | 1 769 000,00 | |
| -в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии | 2641 | 247 | 223 | 969 444,85 | 969 500,00 | 982 500,00 | |
| -(225) Работы, услуги по содержанию имущества | 2641 | 244 | 225 | 220 200,00 | 220 200,00 | 220 200,00 | |
| -в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации | 2641 | 244 | 225 | 65 400,00 | 65 400,00 | 65 400,00 | |
| -в т.ч. (22) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части учебных расходов в рамках обес | 2641 | 244 | 225 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| -(226) Прочие работы, услуги | 2641 | 244 | 226 | 304 300,00 | 304 300,00 | 304 300,00 | |
| -в т.ч. (25) Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций | 2641 | 244 | 226 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |


| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--|
| -в т.ч. (А7) Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) областных государственных организаций, работающим | 2641 | 244 | 226 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| -(227) Страхование | 2641 | 244 | 227 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме | 2642 | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 57 500,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | |
| -(310) Увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 57 500,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | |
| -в т.ч. (22) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части учебных расходов в рамках обес | 2646 | 244 | 310 | 57 500,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2647 | 244 | 342 | 4 126 512,63 | 4 101 240,00 | 4 106 740,00 | |
| -(342) Увеличение стоимости продуктов питания | 2647 | 244 | 342 | 2 874 500,00 | 2 746 500,00 | 2 752 000,00 | |
| -в т.ч. (22-53040-00000-00000) Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 2647 | 244 | 342 | 257 100,00 | 246 500,00 | 252 000,00 | |
| -в т.ч. (А4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных общеобразовательных организациях | 2647 | 244 | 342 | 2 617 400,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| -(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2647 | 244 | 343 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| -(344) Увеличение стоимости строительных материалов | 2647 | 244 | 344 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| -(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2647 | 244 | 345 | 1 000 000,00 | 1 117 400,00 | 1 117 400,00 | |
| -в т.ч. (А4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных общеобразовательных организациях | 2647 | 244 | 345 | 1 000 000,00 | 1 117 400,00 | 1 117 400,00 | |
| -(346) Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2647 | 244 | 346 | 98 512,63 | 83 840,00 | 83 840,00 | |
| -в т.ч. (22) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части учебных расходов в рамках обес | 2647 | 244 | 346 | 28 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| -в т.ч. (А4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных общеобразовательных организациях | 2647 | 244 | 346 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| -(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2647 | 244 | 349 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| -в т.ч. (22) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части учебных расходов в рамках обес | 2647 | 244 | 349 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| увеличение стоимости права пользования | 2648 | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов акций и иных финансовых инструментов | 2649 | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе: | 2650 | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе: | 2700 | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе: | 3000 | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего из них: | 4000 | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | | | | | | |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 4020 | | | | | | |

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Целевая статья | Уникальный код | Сумма | | | |
|----------|--|------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 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 | 26000 | | | | 7 323 612,63 | 7 404 040,00 | 7 516 840,00 | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 26100 | | | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | | | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | | | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | | | | | | | |
| | из них: | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них: | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | | | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | | | | 7 323 612,63 | 7 404 040,00 | 7 516 840,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | | | 3 425 112,63 | 3 516 140,00 | 3 623 440,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | | | | 3 425 112,63 | 3 516 140,00 | 3 623 440,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | | | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | | | 3 898 500,00 | 3 887 900,00 | 3 893 400,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | | | | 3 898 500,00 | 3 887 900,00 | 3 893 400,00 | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | | | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | | | | | | | |
| | из них: | 26430.1 | | | | | | | |
| | из них: | 26430.2 | | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | | | | | | | |
| | из них: | 26451.1 | | | | | | | |
| | из них: | 26451.2 | | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | | | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | | | 7 323 612,63 | 7 404 040,00 | 7 516 840,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2022 | | | 7 323 612,63 | 7 404 040,00 | 7 516 840,00 | |
| 3. | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | | | | | | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------|
| Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) | Директор |  | С.В.Коваль |
| "02" января 2022 г. | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель | Главный бухгалтер (83359) 2-23-78 |  | С.В.Сухарева |
| "02" января 2022 г. | (должность, телефон) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

СОГЛАСОВАНО



Министр ОБРАЗОВАНИЯ Кировской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 Рысева О.Н.
(расшифровка подписи)

20 января 2022

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 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 | 18 113 940,00 | 17 538 340,00 | 17 645 640,00 |
| 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 | 18 113 940,00 | 17 538 340,00 | 17 645 640,00 |

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 "Зарботная плата"

| № п/п | Показатели | на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях) | на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях) | на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях) |
|-------|---|---|---|---|
| 1 | Месячный фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание | 158 380,00 | 158 380,00 | 158 380,00 |
| 2 | Месячный фонд з/платы по окладам работников, ведущих преподавательскую работу | 156 630,00 | 156 630,00 | 156 630,00 |
| 3 | Выплаты компенсационного характера | 40 600,00 | 40 600,00 | 40 600,00 |
| 4 | Выплаты стимулирующего характера | 112 448,00 | 112 448,00 | 112 448,00 |
| 5 | Месячный фонд оплаты труда (сумма строк 1, 2, 3, 4) | 468 058,00 | 468 058,00 | 468 058,00 |
| 6 | Всего фонд оплаты труда на год (строка 5 * кол-во мес., на которые предусмотрены лимиты) | 5 616 700,00 | 5 616 700,00 | 5 616 700,00 |

Доп. классификация XXXX «Название кода цели»

КОСГУ 211.20 "Зарботная плата"

| № п/п | Показатели | на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях) | на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях) | на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях) |
|-------|---|---|---|---|
| 1 | Месячный фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание | 160 000,00 | 155 225,00 | 155 225,00 |
| 2 | Месячный фонд з/платы по окладам работников, ведущих преподавательскую работу | 30 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 3 | Выплаты компенсационного характера | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| 4 | Выплаты стимулирующего характера | 19217 | 14217 | 14217 |
| 5 | Месячный фонд оплаты труда (сумма строк 1, 2, 3, 4) | 256 217,00 | 243 442,00 | 243 442,00 |
| 6 | Всего фонд оплаты труда на год (строка 5 * кол-во мес., на которые предусмотрены лимиты) | 3 074 600,00 | 2 921 300,00 | 2 921 300,00 |

КОСГУ 211.21 "Зарботная плата"

| № п/п | Показатели | на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях) | на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях) | на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях) |
|-------|---|---|---|---|
| 1 | Месячный фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание | 60 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 |
| 2 | Месячный фонд з/платы по окладам работников, ведущих преподавательскую работу | 30 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 3 | Выплаты компенсационного характера | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 4 | Выплаты стимулирующего характера | 27 867,00 | 10 292,00 | 10 292,00 |
| 5 | Месячный фонд оплаты труда (сумма строк 1, 2, 3, 4) | 192 867,00 | 162 292,00 | 162 292,00 |
| 6 | Всего фонд оплаты труда на год (строка 5 * кол-во мес., на которые предусмотрены лимиты) | 2 314 400,00 | 1 947 500,00 | 1 947 500,00 |

КБК 703.0000.0000000000.119

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

| N п/п | Размер начислений на выплаты по оплате труда <*> | на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях) | на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях) | на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях) |
|----------|--|---|---|--|
| 1 | 30,20% | 1 696 200,00 | 1 696 200,00 | 1 696 200,00 |

КОСГУ 213.20 "Начисления на выплаты по оплате труда"

| N п/п | Размер начислений на выплаты по оплате труда <*> | на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях) | на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях) | на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях) |
|----------|--|---|---|--|
| 1 | 30,20% | 928 500,00 | 882 200,00 | 882 200,00 |

<*> 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 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях) | на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях) | на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях) |
|----------|--|---|---|--|
| 1 | 30,20% | 698 900,00 | 588 100,00 | 588 100,00 |

<*> 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 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях) | на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях) | на 2024 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 |
| | Итого | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях) | на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях) | на 2024 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 | 1 652,80 | 1 652,80 | 1 652,80 |
| | Итого | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |

КБК 703-0000-0000000000-244

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

| № п/п | Наименование расходов | доп. Класс. | на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях) | на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях) | на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях) |
|-------|---|----------------|---|---|---|
| 1 | Оплата отопления (доп. Кл. 01) | 01 | 1 569 055,15 | 1 674 700,00 | 1 769 000,00 |
| 2 | Оплата потребления электроэнергии (доп. Кл. 03) | 03 | 976 024,30 | 969 500,00 | 982 500,00 |
| 3 | Водоснабжение (доп. Кл. 04) | 04 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| 4 | Плата за обращение ТКО (доп. Кл. 06) | 06 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| | Итого | | 2 608 679,45 | 2 707 800,00 | 2 815 100,00 |

КБК 703-0000-0000000000-244

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

| № п/п | Наименование расходов | доп. Класс | на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях) | на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях) | на 2024 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 |
| | ТО комплекса тех.средств охраны,услуги по охране | 16 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 3 | Уничтожение грызунов(м) | | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| 4 | Техосмотр автобуса | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 5 | Техобслуживание автобуса | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6 | Услуги прачечной по стирке белья(кг) | | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 |
| 7 | лабораторные испытания и смывы | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 8 | испытания огнезащитной обработки | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 9 | Ремонт компьютеров,ноутбуков, Заправка картриджей | 22 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | Итого | | 220 200,00 | 220 200,0 | 220 200,0 |

КБК 703-0000-0000000000-244

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

| № п/п | Наименование расходов | на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях) | на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях) | на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях) |
|-------|-----------------------|---|---|---|
| 1 | Страхование ОСАГО | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | Итого | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 226

"Оплата прочих работ, услуг"

(код)

(наименование кода)

| № п/п | Наименование расходов | | на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях) | на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях) | на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях) |
|-------|--|----|---|---|---|
| 1 | Предрейсовый мед.осмотр | 25 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 2 | Медицинский осмотр | 25 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| 3 | Предоставление неисключительных прав на ПО | | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |
| 4 | аттестация рабочих мест | | 12 000,00 | | |
| 5 | обслуживание глонасс | | 6 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 6 | Услуги бухгалтерского учета | | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 |
| | Итого | | 300 300,0 | 300 300,0 | 300 300,0 |

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

(код)

(наименование кода)

| № п/п | Наименование расходов | доп. Класс | на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях) | на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях) | на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях) |
|-------|---------------------------|---------------|---|---|---|
| 1 | Учебники, учебные пособия | 22 | 57 500,00 | 57 500,00 | 57 500,00 |
| | Итого | | 57 500,0 | 57 500,0 | 57 500,0 |

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

(код)

(наименование кода)

| № п/п | Наименование расходов | КОСГУ | доп. Классификаци я | на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях) | на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях) | на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях) |
|-------|---------------------------------------|-------|---------------------------|---|---|---|
| 1 | ГСМ | 343 | | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 |
| 2 | Электротовары | 344 | | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 3 | Сантехнические материалы | 344 | | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 4 | Строительные материалы | 344 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 5 | Моющие и чистящие средства | 346 | | 22 000,00 | 19 840,00 | 19 840,00 |
| 6 | Канцелярские товары | 346 | | 12 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 7 | Хозтовары | 346 | | 9 933,18 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 8 | Бланочная продукция и класные журналы | 346 | 22 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 9 | Канцтовары | 346 | 22 | 25 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 10 | Свидетельство об обучении | 349 | 22 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 |
| | Итого | | | 225 433,18 | 217 340,0 | 217 340,0 |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

(Группа "800 Иные бюджетные ассигнования" предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов 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 | Остаточная стоимость основных средств, руб. | Налоговая ставка, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях) | на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях) | на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях) |
|-------|-----------------------|---|---------------------|--|--|--|
| 1 | Налог на имущество | 8798000 | 2.2 | 186 700,00 | 186 700,00 | 186 700,00 |
| | Итого | X | X | 186 700,00 | 186 700,00 | 186 700,00 |

КБК 703-0000-0000000000-851

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

| № п/п | Наименование расходов | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м) | Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. руб. | Налоговая ставка, % | на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях) | на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях) | на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях) |
|-------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|---------------------|--|--|--|
| 1 | Земельный налог | | | 8699798 | 1.5 | 69 400,00 | 69 400,00 | 69 400,00 |
| | Итого | 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 (марка) транспортного средства | Налоговая база | Налоговая ставка | на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях) | на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях) | на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях) |
|-------|-----------------------|---|----------------|------------------|--|--|--|
| 1 | Транспортный налог | | | | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 |
| | Итого | 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 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях) | на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях) | на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях) |
|-------|---------------------------------------|--|--|--|
| 1 | Плата за загрязнение окружающей среды | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Итого | 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 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях) | на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях) | на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях) |
|-------|-----------------------|--|--|--|
| 1 | Иные налоги и сборы | 215,79 | | |
| | Итого | 215,79 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

Коваль С.В.
(подпись)

Коваль С.В.
(расшифровка)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

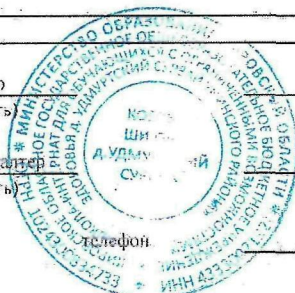
Суарева С.В.
(подпись)

Суарева С.В.
(расшифровка)

02 января 2022 г.

телефон

8 335 922 378



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁵
на 2022 год и на плановый период 20 23 и 2024 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 | | | |
| Всего | 9000 | | | |

⁵ Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1 Расчет прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|------------|---|--|--|
| | | на 2022 год (на текщий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на иные цели | 0100 | 5 232 340,00 | 5 246 740,00 | 5 358 640,00 |
| 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 | | | |
| Всего | 9000 | 5 232 340,00 | 5 246 740,00 | 5 358 640,00 |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 22-53030-00000-00000 «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 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях) | на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях) | на 2024 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) | 42 789,09 | 42 789,09 | 48 296,36 |
| 6 | Всего фонд оплаты труда на год (строка 5 * кол-во мес., на которые предусмотрены лимиты) | 470 680,00 | 470 680,00 | 531 260,00 |

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

Доп. классификация 22-53030-00000-00000 «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 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях) | на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях) | на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях) |
|-------|--|--|--|--|
| 1 | 30,20% | 138 920,00 | 138 920,00 | 160 440,00 |

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

ИТОГО на выплату за классное руководство : 609 600,00

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 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях) | на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях) | на 2024 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 | 32515 | 19 | 577 700,00 | 602 700,00 | 627 000,00 |
| 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 | 628 | 1,00 | 7 540,00 | 7 540,00 | 7 540,00 |
| Итого | | X | X | | 585 240,00 | 610 240,00 | 634 540,00 |

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 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях) | на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях) | на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях) |
|-------|--|--------------|--|--|--|
| 1 | Ежемесячная денежная компенсация стоимости питания обучающихся | A8 | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 |

КБК 703-0000-0000000000-321

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

| N п/п | Наименование расходов | доп. Классиф | на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях) | на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях) | на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях) |
|-------|--|--------------|--|--|--|
| 1 | Ежемесячная денежная компенсация стоимости питания обучающихся | A4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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"
(наименование кода)

| № п/п | Наименование расходов | на 2022 год (на второй год планового периода) (в рублях) | на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях) | на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях) |
|-------|--------------------------------------|---|---|---|
| 1 | Оплата за предоставление реестров А7 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | Итого | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |

КБК 703-0000-0000000000-244
КОСГУ 340

"Увеличение стоимости материальных запасов"
(код) (наименование кода)

Дополнительная классификация А4

| № п/п | Наименование расходов | КОСГУ | на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях) | на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях) | на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях) |
|-------|-------------------------|-------|---|---|---|
| 1 | Продукты питания | 342 | 2 617 400,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2 | Мягкий инвентарь | 345 | 1 000 000,00 | 1 117 400,00 | 1 117 400,00 |
| 3 | Предметы личной гигиены | 346 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Итого | | 3 637 400,0 | 3 637 400,0 | 3 637 400,0 |

КБК 703-0000-0000000000-244
КОСГУ 342

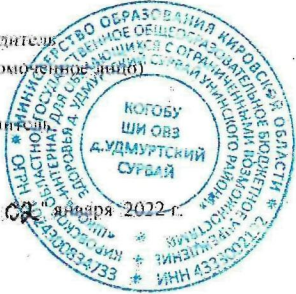
"Увеличение стоимости материальных запасов"
(код) (наименование кода)

Дополнительная классификация 22-53040-00000-00000

| № п/п | Наименование расходов | КОСГУ | на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях) | на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях) | на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях) |
|-------|-----------------------|-------|---|---|---|
| 1 | Продукты питания | 342 | 257 100,00 | 246 500,00 | 252 000,00 |
| | Итого | | 257 100,00 | 246 500,00 | 252 000,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель



Handwritten signature

Handwritten signature

директор
(должность)

главный бухгалтер
(должность)

телефон

Коваль С.В.

Суарева С.В.

8 335 922 378