

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования
администрации города

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования администрации
города

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.Г. Князева

(расшифровка подписи)



2022 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

(и плановый период **2023** и **2024** годов)

от " 30 " декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредит Департамент образования администрации города

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №13"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
30.12.2022
по Сводному реестру
74 3D0219
глава по БК
042
по Сводному реестру
74 3D0270
ИНН
8603018605
КПП
860301001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	237 706,08	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		156 428 126,85	151 073 790,00	155 254 879,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	753 602,52	788 772,00	788 772,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	147 522 493,29	142 988 018,00	142 247 518,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	5 553,34	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8 146 477,70	7 297 000,00	12 218 589,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	162,12	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	162,12	0,00	0,00	0,00
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	237 054,08	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		146 904 589,00	142 428 440,00	141 687 940,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	146 904 589,00	142 428 440,00	141 687 940,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	146 904 589,00	142 428 440,00	141 687 940,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	162,12	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	162,12	0,00	0,00	x
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		8 131 477,70	7 297 000,00	12 218 589,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8 131 477,70	7 297 000,00	12 218 589,00	0,00
в том числе:						
текущего характера (целевые субсидии)	1401	152	8 131 477,70	7 297 000,00	12 218 589,00	0,00
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	652,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		1 392 060,15	1 348 350,00	1 348 350,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	753 602,52	788 772,00	788 772,00	0,00
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	617 904,29	559 578,00	559 578,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	5 553,34	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	x	156 347 462,05	150 916 036,00	155 097 125,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	119 386 275,37	112 201 000,00	111 051 589,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	91 732 314,38	78 671 200,00	78 667 843,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 505 378,28	1 769 700,00	1 769 700,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	26 148 582,71	31 760 100,00	30 614 046,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	26 148 582,71	31 760 100,00	30 614 046,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	761 776,11	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	637 337,11	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	14 162,11	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	623 175,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2250	360	124 439,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 080 547,14	1 184 000,00	1 184 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 070 179,82	1 172 000,00	1 172 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	9 731,34	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	635,98	10 000,00	10 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	35 118 863,43	37 531 036,00	42 861 536,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	29 880 935,67	32 574 016,00	37 904 516,00	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	5 237 927,76	4 957 020,00	4 957 020,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	x
специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-318 533,00	-157 754,00	-157 754,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁹	3010		-142 656,00	-78 877,00	-78 877,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		-175 877,00	-78 877,00	-78 877,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	x	147 141 805,20	142 428 440,00	141 687 940,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	112 394 303,64	104 836 000,00	103 691 000,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	87 483 071,87	74 508 200,00	74 508 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	81 832,75	13 500,00	13 500,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
			5	6	7	
1	2	3	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	24 829 399,02	30 314 300,00	29 169 300,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	24 829 399,02	30 314 300,00	29 169 300,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	751 776,11	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	627 337,11	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	4 162,11	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	623 175,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2250	360	124 439,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 070 816,82	1 173 000,00	1 173 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 069 179,82	1 172 000,00	1 172 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1 637,00	1 000,00	1 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	32 924 908,63	36 419 440,00	36 823 940,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	27 928 980,87	31 662 420,00	32 066 920,00	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	4 995 927,76	4 757 020,00	4 757 020,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	x
специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	2000	x	8 131 477,70	7 297 000,00	12 218 589,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	6 851 967,70	7 222 000,00	7 217 589,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	4 143 641,84	4 080 000,00	4 076 643,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 421 033,53	1 721 200,00	1 721 200,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	1 287 292,33	1 420 800,00	1 419 746,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	10 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	10 000,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	10 000,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	1 269 510,00	75 000,00	5 001 000,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	1 269 510,00	75 000,00	5 001 000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	x
специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Расходы, всего	2000	x	1 074 179,15	1 190 596,00	1 190 596,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	140 004,03	143 000,00	143 000,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	105 600,67	83 000,00	83 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 512,00	35 000,00	35 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	31 891,36	25 000,00	25 000,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	31 891,36	25 000,00	25 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	9 730,32	11 000,00	11 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 000,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	8 094,34	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	635,98	10 000,00	10 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	924 444,80	1 036 596,00	1 036 596,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	682 444,80	836 596,00	836 596,00	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	242 000,00	200 000,00	200 000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0	0	0	x
специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-318 533,00	-157 754,00	-157 754,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁵	3010		-142 656,00	-78 877,00	-78 877,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		-175 877,00	-78 877,00	-78 877,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код «10.2»	Сумма			за пределами планового периода
						на 20122 (текущий финансовый год)	на 20123 г. (первый год планового периода)	на 20124 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			35 118 863,43	37 531 036,00	42 861 536,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			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	x			11 966 053,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			11 966 053,76	0,00	0,00	0,00
	из них:10.2	26310.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги связи	26310.2	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	итого по КОСГУ 221		x			7 516,29			
	Поставка тепловой энергии и горячей воды		x			7 516,29	0,00	0,00	0,00
	Поставка электрической энергии		x			399 178,88	0,00	0,00	0,00
	Поставка холодного водоснабжения и водоотведения 2021		x			855 482,95	0,00	0,00	0,00
	Обращение с ТБО за 2021		x			35 110,28			
	итого по КОСГУ 223		x			17 057,47			
	то и ремонт торгово-технологического оборудования за 2021 год		x			1 506 829,58	0,00	0,00	0,00
	то и ремонт вентиляционного оборудования за 2021г		x			4 083,37			
	сервисное обслуживание системы контроля доступа за 2021г		x			7 916,63			
	то и ремонт электротехнического оборудования за 2021г		x			3 833,33			
	то и ремонт сантехнического оборудования за 2021 г		x			17 750,00			
	техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии за 2021г.		x			16 416,63			
	работы по контролю и мониторингу охранно-пожарной сигнализации (Стрелец -Мониторинг) за 2021г.		x			3 993,00			
	техническое обслуживание и ремонт автомобилей за 2021г.		x			3 000,00			
	обслуживание пожарной сигнализации и систем за 2021г.		x			1 600,00			
	техническое обслуживание систем оповещения людей о пожаре, охранно-пожарной сигнализации 2021г.		x			4 400,00			
	обслуживание и ремонт фильтров в плав.бассейне за 2021г.		x			7 750,00			
	сервисное обслуживание систем видеонаблюдения за 2021г.		x			10 362,00			
	техническое обслуживание оборудования индивидуального теплового пункта бассейна (узлы, регуляторы, ГВС) за 2021 г.		x			4 833,33			
	техническое обслуживание узлов учета холодной, горячей воды за 2021 год		x			7 000,00			
	расходы на обслуживание КТС за 2021г.		x			5 336,00			
	итого по КОСГУ 225		x			1 348,16			
	мед.осмотр водителей за 2021г.		x			99 622,45	0,00	0,00	0,00
	содержание автостоянки, услуги платной автостоянки за 2021г.		x			1 400,00			
	охрана зданий 2021г.		x			1 600,00			
	расходы на оказание охранных услуг посредством КТС за 2021 г.		x			48 000,00			
	проведение аттестации рабочих мест		x			7 300,00			
	услуги по сопровождению программного обеспечения консультационные услуги на 1 кв 2021г.		x			5 250,00			
	услуги по питанию 1-4 класс Фед. На 2022		x			92 394,00			
	услуги по питанию 1-4 класс ХМАО на 2022г.		x			1 202 888,05			
	услуги по питанию 1-4 класс Город на 2022г.		x			1 470 196,52			
	услуги по питанию 5-11 класс на 2022г.		x			64 195,43			
	услуги по питанию льготники на 2022г.		x			1 026 465,44			
	услуги по питанию 1-4 класс Фед. за 2021г.		x			5 942 300,00			
	услуги по питанию 1-4 класс ХМАО, за 2021г.		x			212 401,05			
	услуги по питанию 1-4 класс Город, за 2021г.		x			259 601,29	0,00		0,00
	итого по КОСГУ 226		x			11 335,66			
	продукты питания		x			10 345 327,44	0,00	0,00	0,00
	итого по КОСГУ 342		x			150,00			
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 2021г.		x			150,00	0,00	0,00	0,00
	итого по КОСГУ 343		x			6 608,00			
	в том числе:					6 608,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26320.1	x			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 ¹¹	26400	x			23 152 809,67	37 531 036,00	42 861 536,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	21168631,36		20 964 254,87	36 419 440,00	36 823 940,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			20 964 254,87	36 419 440,00	36 823 940,00	0,00
	услуги связи		x			49 928,53	117 000,00	117 000,00	0,00
	услуги сети Интернет (абонентская плата)		x			4 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	итого по КОСГУ 221		x			53 928,53	141 000,00	141 000,00	0,00
	транспортные услуги		x			0,00	0,00	0,00	0,00
	итого по КОСГУ 222		x			0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата отозвонки и технологических нужд		x			0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата отозвонки электрической энергии		x			2 261 613,98	2 695 220,00	2 695 220,00	0,00
	Оплата водоснабжения помещений		x			2 284 934,30	2 359 740,00	2 359 740,00	0,00
	Обращение с ТБО		x			649 832,63	500 000,00	500 000,00	0,00
	итого по КОСГУ 223		x			137 199,51	130 000,00	130 000,00	0,00
	держателю помещений		x			5 333 580,42	5 684 960,00	5 684 960,00	0,00
	держателю помещений		x			10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	уборка территории от снега		x			6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Устранение ледяного налота на карнизах		x			84 150,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	проверка приборов учета холодной, горячей воды		x			43 920,00	0,00	0,00	0,00
	техническое обслуживание узлов учета холодной, горячей воды		x			0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии		x			72 888,16	64 000,00	64 000,00	0,00
	обслуживание и ремонт фильтров в плав.бассейне		x			63 809,27	48 000,00	48 000,00	0,00
	техническое обслуживание и ремонт автомобилей		x			82 896,00	93 000,00	93 000,00	0,00
	техническое обслуживание систем оповещения людей о пожаре, охранно-пожарной сигнализации		x			16 971,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	работы по контролю и мониторингу охранно-пожарной сигнализации (Стрелец -Мониторинг)		x			85 250,00	93 000,00	93 000,00	0,00
	расходы на обслуживание КТС		x			33 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
	обслуживание огнезащитных клапанов		x			21 991,20	16 200,00	16 200,00	0,00
	обслуживание пожарной сигнализации и систем.		x			2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00
	проверка работоспособности противопожарных дверей		x			48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00
	проверка качества огнестойкой обработки		x			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	проверка работоспособности систем внутреннего противопожарного водопровода		x			900,00	900,00	900,00	0,00
	ремонт систем отопления, промывка трубопровода		x			600,00	500,00	500,00	0,00
	техническое обслуживание и содержание котла		x			70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	сервисное обслуживание систем видеонаблюдения		x			100 000,00	160 200,00	195 200,00	0,00
	сервисное обслуживание системы контроля доступа		x			53 166,63	58 000,00	58 000,00	0,00
	очистка воздуховодов		x			42 166,63	46 000,00	46 000,00	0,00
	то и ремонт торгово-технологического оборудования		x			6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	то и ремонт вентиляционного оборудования		x			44 916,63	49 000,00	49 000,00	0,00
	то и ремонт электротехнического оборудования		x			87 083,37	87 000,00	87 000,00	0,00
	то и ремонт сантехнического оборудования		x			195 250,00	213 000,00	213 000,00	0,00
	техническое обслуживание оборудования индивидуального теплового пункта бассейна (узлы, регуляторы, ГВС)		x			180 583,37	197 000,00	197 000,00	0,00
	программа производственного контроля (обследование мед.кабинетов, бассейнов, пищеблоков, и групп (классов))		x			36 543,20	84 000,00	84 000,00	0,00
	услуги по санитарно-гигиеническому обслуживанию		x			114 557,22	56 000,00	56 000,00	0,00
	услуги по сортированию отходов		x			34 157,76	33 000,00	33 000,00	0,00
	итого по КОСГУ 225		x			50 000,00	0,00	0,00	0,00
	предоставление доступа к программе "ЭИМ "Контур-Эксперт"		x			1 598 500,44	1 595 500,00	1 630 500,00	0,00
	услуги по сопровождению программного обеспечения консультационные услуги		x			1 982,20	0,00	0,00	0,00
	медицинское обследование работников		x			278 832,00	92 400,00	166 250,00	0,00
			x			268 223,94	300 000,00	300 000,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	проведение аттестации рабочих мест		X			0,00	0,00	0,00	0,00
	услуги платной автостоянки		X			17 600,00	18 070,00	18 070,00	0,00
	расходы на оказание охранных услуг посредством КТС		X			96 360,00	86 500,00	86 500,00	0,00
	мед.осмотр водителей		X			12 950,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	охрана зданий		X			1 042 060,00	390 000,00	390 000,00	0,00
	приобр.лиценз. ПДД для учебного процесса		X			70 607,80	150 000,00	150 000,00	0,00
	проведение экспертиз		X			968,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	обучение педагогов, прочее обучение		X			8 200,00	0,00	50 000,00	0,00
	услуги по обслуживанию программных систем		X			0,00	0,00	20 250,00	0,00
	программа производственного контроля		X			10 028,40	28 600,00	0,00	1,00
	оплата услуг по договорам в каникулярное время (охрана)		X			97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00
	организация питания льготных категорий обучающихся		X			5 118 372,60	14 448 000,00	14 448 000,00	0,00
	организация питания категорий обучающихся 1-4 класс город		X			63 760,91	672 500,00	300 200,00	0,00
	организация питания категорий обучающихся 1-4 класс село		X			1 443 782,19	3 708 000,00	3 950 700,00	0,00
	организация питания категорий обучающихся 1-4 класс ф-д		X			1 166 877,90	3 033 800,00	3 232 400,00	0,00
	организация питания в каникулярное время округ		X			569 835,00	731 210,00	731 210,00	0,00
	организация питания в каникулярное время город		X			224 027,00	244 680,00	244 680,00	0,00
	организация питания обучающихся 5-11 класса (КС 006.10.0120)		X			964 958,16	2 571 020,00	2 571 020,00	0,00
	итого по КОСГУ 226		X			11 456 926,10	26 587 280,00	26 971 780,00	0,00
	страхование		X			11 641,31	5 000,00	5 000,00	0,00
	страхование детей пришкольного лагеря		X			5 616,00	5 700,00	5 700,00	0,00
	итого по КОСГУ 227		X			17 257,31	10 700,00	10 700,00	0,00
	спиртовой инвентарь		X			599 800,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	оборудование		X			209 112,48	600 000,00	600 000,00	0,00
	учебное пособие		X			8 450,00	0,00	0,00	0,00
	учебники		X			459 591,80	284 000,00	284 000,00	0,00
	прочие хозяйственные расходы		X			14 640,00	0,00	0,00	0,00
	итого по КОСГУ 310		X			1 291 594,28	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00
	лекарственные препараты		X			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	ГСМ		X			49 336,00	76 000,00	76 000,00	0,00
	магний инвентарь и оборудование		X			40 061,00	73 000,00	73 000,00	0,00
	прочие материальные запасы		X			1 054 150,83	690 000,00	675 000,00	0,00
	прочие материальные запасы детский пришкольный лагерь		X			32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		X			36 919,96	30 000,00	30 000,00	0,00
	итого по КОСГУ 340		X			1 212 467,79	916 000,00	901 000,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26412	X			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	X			1 269 510,00	75 000,00	5 001 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			1 269 510,00	75 000,00	5 001 000,00	0,00
	установка переторжок		X	04207020000000000244		856 610,00	0,00	0,00	0,00
	работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации		X	04207020000000000244		337 900,00	0,00	303 300,00	0,00
	итого по КОСГУ 225		X			1 194 510,00	0,00	303 300,00	0,00
	установка оборудования		X	04207020000000000244		0,00	0,00	4 622 700,00	0,00
	оплата труда по ГПХ		X	04207020000000000244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	итого по КОСГУ 226		X			50 000,00	50 000,00	4 672 700,00	0,00
	жидкости, смазки со световозражающими элементами ПДД		X	04207020000000000244		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	итого по КОСГУ 340		X			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			919 044,80	1 036 596,00	1 036 596,00	0,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			0,00	0,00	0,00	0,00
	из инв.10.1	26451.1	X			0,00	0,00	0,00	0,00
	из инв.10.2	26451.2	X			0,00	0,00	0,00	0,00
	услуги сети Интернет (абонентская плата)		X			20 000,00	0,00	0,00	0,00
	итого по КОСГУ 221		X			20 000,00	0,00	0,00	0,00
	трансфертные услуги		X			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	итого по КОСГУ 222		X			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	оплата отопления и технологических нужд		X			100 000,00	89 800,00	89 800,00	0,00
	оплата потребления электрической энергии		X			142 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	оплата водоснабжения помещений		X			99 800,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	итого по КОСГУ 223		X			341 800,00	269 800,00	269 800,00	0,00
	техническое обслуживание и ремонт автомобилей		X			19 751,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	ремонт оборудования		X			28 092,09	15 000,00	15 000,00	0,00
	противоавиационные мероприятия и заключительная дезинфекция		X			0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	услуги по санитарно-гигиеническому обслуживанию		X			3 480,00	0,00	0,00	0,00
	проверка приборов учета тепловой энергии		X			45 000,00	0,00	0,00	0,00
	услуги по измерению сопротивления изоляции		X			99 323,09	100 000,00	100 000,00	0,00
	итого по КОСГУ 225		X			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	настройка зданий		X			63 185,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	оплата услуг по договорам		X			15 750,00	0,00	0,00	0,00
	проведение аттестации рабочих мест		X			0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	подписка периодических изданий		X			14 996,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	приобретение и обновление лицензий на прогн. обесп. безоп.		X			21 750,00	0,00	0,00	0,00
	обучение педагогов, прочее обучение		X			92 820,00	144 330,00	144 330,00	0,00
	родительская плата за питание в детском пришкольном лагере		X			213 501,00	224 330,00	224 330,00	0,00
	итого по КОСГУ 226		X			1 720,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	хозяйственный, электро-инструмент		X			7 520,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	прочие хозяйственные расходы		X			9 240,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	итого по КОСГУ 310		X			7 900,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	лекарственные препараты		X			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	магний инвентарь и оборудование		X			32 959,54	180 000,00	180 000,00	0,00
	увеличение стоимости строительных материалов		X			40 728,17	76 466,00	76 466,00	0,00
	прочие материальные запасы		X			1 120,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	продукты питания		X			152 473,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		X			235 180,71	287 466,00	287 466,00	0,00
	итого по КОСГУ 340		X			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	26500	X			23 152 809,67	37 531 036,00	42 861 536,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	X						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по	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) _____
Директор Т.Н. Корнилова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
экономист А.В. Иванцова
(подпись) (фамилия, инициалы) 43-91-19
(номер) (телефон)

« 30 » ноября 20 22 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Печать отдела единого заказчика департамента департамента образования г. Нижегородского
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Т.И. Садова
(подпись) (расшифровка подписи)
« _____ » _____ 2022г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности

Учреждение
Вид документа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №13"

02

Единица измерения:

руб

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

I. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
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 собственности	0300	753602,52	788772	788772
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 собственности (с 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	753602,52	788772	788772

* Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

I.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		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
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного	0100	0	0	0
Платы по соглашениям об установлении сервитута	0200	0	0	0
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0	0	0
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400	0	0	0
Проценты, полученные от предоставления займов	0500	0	0	0
Проценты по иным финансовым инструментам	0600	0	0	0
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700	0	0	0
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800	0	0	0
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	753602,52	788772	788772
Всего	9000	753602,52	788772	788772

I.1.9. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности										
КБК 0420000000000000121	0100	x	x	x	x	x	x	753603	788772	788772
в том числе аренда спортивного зала	0101	4500	4500	4500	9	9	9	40500	40500	40500
аренда тира	0102	46856	46856	46856	12	12	12	562272	562272	562272
аренда теплицы	0103	12569,21	15500	15500	12	12	12	150831	186000	186000
Итого	9001	x	x	x	x	x	x	753602,52	788772	788772

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Т.Н. Коршлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

А.В. Иванцова
(фамилия, инициалы)

43-91-19
(телефон)

" 30 " _____ декабря 20 22 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №13"

02

(сводный документ - код 01, отчетность и документация - код 02)

Единица измерения

руб

I. 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	147 522 493,29	142 988 018	142 247 518
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	147 522 493,29	142 988 018	142 247 518

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

I.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		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
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	145 835 409,18	141 256 440	140 515 940
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	264 782,20	299 778	299 778
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Планируемые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Планируемые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	353 122,09	259 800	259 800
Планируемые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	1 069 179,82	1 172 000	1 172 000
Планируемые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	147 522 493,29	142 988 018	142 247 518

I.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города (КС 006.10.0101)	0100				937	1030	1060	10 998 900,18	8 679 030	8 814 530
<i>Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования - всего</i>	0110				450	471	478	5 354 672	3 968 760	3 974 851
- обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов	0111	7463,3	7081,34	7201,68	449	470	478	5 345 246,14	3 960 334	3 974 851
- с задержкой психического развития	0112	7463,3	7081,34	7201,68	1	1	0	9 426	8 426	0
<i>Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования - всего</i>	0113				416	459	482	4 924 707	3 867 646	4 008 118
- обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов	0114	7463,3	7081,34	7201,68	411	454	478	4 877 554,04	3 825 514	3 974 852
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	0115	7463,3	7081,34	7201,68	5	5	4	47 153	42 131	33 266
- проходящие обучение по состоянию здоровья на дому	0116	7463,3	7081,34	7201,68	0	0	0	0	0	0
<i>Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования - всего</i>	0117				71	100	100	719 521	842 624	831 562
- обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов	0118	7463,3	7081,34	7201,68	71	100	99	719 521	842 624	823 248
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	0119	7463,3	7081,34	7201,68	0	0	1	0	0	8 314
- проходящие обучение по состоянию здоровья на дому	0120	7463,3	7081,34	7201,68	0	0	0	0	0	0

Субсидии на выполнение муниципального задания за счет субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ (КС 006.10.0102)	0200				937	1030	1060	113 997 599	106 526 000	105 381 000
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования - всего	0201				450	471	478	51 939 833	44 544 384	43 418 645
- обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов	0202	108518	89395	89395	449	470	478	51 809 894	44 417 641	43 418 645
- с задержкой психического развития	0203	129939	126743	126743	1	1	0	129 939	126 743	0
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования - всего	0204				416	459	482	52 644 077	50 155 299	50 585 415
- обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов	0205	124727	107294	107294	411	454	478	51 994 382	49 521 584	50 078 443
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	0206	129939	126743	126743	5	5	4	649 695	633 715	506 972
- проходящие обучение по состоянию здоровья на дому	0207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования - всего	0208				71	100	100	9 413 689	11 826 317	11 376 940
- обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов	0209	133862	116157	116157	71	100	99	9 413 689	11 826 317	11 250 197
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	0210	0	0	126743	0	0	1	0	0	126 743
- проходящие обучение по состоянию здоровья на дому	0211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (КС 006.10.0108)	0300	378	350	350	258	258	258	11 513 781,00	14 448 000	14 448 000
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города на создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных организаций (КС 006.10.0109)	0400							782 227	802 880	802 880
- оплата труда, канцелярские и хозяйственные товары, учебные расходы, прочие работы, услуги, страхование детей в лагерях	0401	185,94	185,94	185,94	2850	2850	2850	558 200	558 200	558 200
- питание детей в лагерях	0402				2850	2850	2850	224 028	244 680	244 680
- льготная категория	0402	114,65	114,65	114,65	550	550	550	73 663	73 663	73 663
- не льготная категория	0402	63,65	63,65	63,65	2300	2300	2300	150 364	171 017	171 017
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета округа на создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных организаций (КС 006.10.0110)	0500	190,97	190,97	190,97	2850	2850	2850	569 835,00	731 210	731 210
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет субвенции на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена (КС 006.10.0113)	0501	1	1	1	29314	84000	84000	29 314	84 000	84 000
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с1 по 4 классы (КС 006.10.0115), (59,66% от суммы фактических расходов)	0502	75,2	70,02	71,99	324	331	343	3 173 580	3 708 000	3 950 700
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с1 по 4 классы (КС 006.10.0115), (20,34% от суммы фактических расходов)	0503	61,52	57,28	58,9	324	331	343	2 582 167	3 033 800	3 232 400
Расходы на финансирование затрат по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с1 по 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (КС 006.10.0115), (20% от суммы фактических расходов)	0504	3,29	12,7	9,11	324	331	343	139 292	672 500	500 200

Субсидии на выполнение муниципального задания на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (код субсидии 006.10.0120)	0505	45,76	45,76	45,76	376	376	376	2 048 713,00	2 571 020	2 571 020
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	145 835 409,18	141 256 440	140 515 940

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
Платные образовательные услуги КБК 04200000000000000131	0100				1712	2550,34	2550,34	104 580	155 448	155 448
Проведение занятий по учебному предмету отдельных учебных предметов	0101	140	140	140	167	247	247	23 333	34 524	34 524
Проведение занятий по адаптации и подготовке детей к обучению в школе	0102	42	42	42	1379	2057	2057	57 914	86 400	86 400
Проведение занятий в кружках, на курсах и студиях различной направленности	0103	140	140	140	167	247	247	23 333	34 524	34 524
Итого	9001	x	x	x	x	x	x	104 580	155 448	155 448
Дохода отступления родительской платы за пришкольный лагерь КБК 04200000000000000131	0200	51	51	51	1820	2300	2300	92 820	144 330	144 330
Прочие платные услуги населению не относящиеся к образовательным КБК 04200000000000000131	0201	6738,22	0	0	10	0	0	67 382,20	0	0
Итого	9002	x	x	x	x	x	x	160 202,20	144 330	144 330
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	264782,20	299778	299778

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

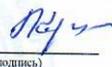
Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Коммунальные услуги с аренды КБК 04200000000000000135	0200	319692,09	259800	259800
Доходы от возмещений ФСС расходов КБК 04200000000000000139	0201	33430	0	0
Итого	9000	353122,09	259800	259800

1.1.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	1069179,82	1172000	1172000
в том числе:										
Налог на имущество	0101	482620	482620	482620	1	1	1	470408,00	482620	482620
Земельный налог	0102	229793	229793	229793	3	3	3	598771,82	689380	689380
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1069179,82	1172000	1172000

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Т.Н. Коршакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)


А.В. Иванова
(фамилия, инициалы)

43-91-19
(телефон)

* 30 * _____ декабря 20 22 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба¹ в 2022 год и в плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

02

(основной документ - код 01, вспомогательный документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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 контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0200			
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0300	5553,34	0	0
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0500			
	1000	5553,34	0	0

¹ Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" вклатической группы подкласса доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		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
Неустойка (пени) в случаях неадекватного исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	5553,34	0	0
Удержанные задатки и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Пени, штрафы, за нарушение договорных обязательств	0300			
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500			
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600			
Всего	9000	5553,34	0	0

1.1.2. Расчет неустойки (пени) в случаях неадекватного исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях неадекватного исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего	0100	x	x	5553,34	x	x	0	x	x	0
в том числе:										
	0101	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	0102	5553,34	1	5553,34	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	5553,34	x	x	0	x	x	0

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Т.Н. Корнилова
(подпись)

Т.Н. Корнилова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

экономист
(должность)

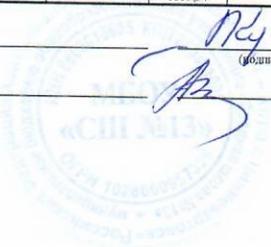
А.В. Иванцова
(фамилия, инициалы)

43-91-19
(телефон)

" 30 "

декабря

20 22 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Учреждение
Вид документа

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №13"

02

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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 контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	8 146 477,70	7 297 000,00	12 218 589,00
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	8 146 477,70	7 297 000,00	12 218 589,00

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		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
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0500	15 000,00		
Прочие безвозмездные поступления	0600	8 131 477,70	7 297 000,00	12 218 589,00
Всего	9000	8 146 477,70	7 297 000,00	12 218 589,00

1.1.1 Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Субсидии на иные цели	0100	8 131 477,70	7 297 000,00	12 218 589,00
Итого	9000	8 131 477,70	7 297 000,00	12 218 589,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Т.Н. Корнилова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

А.В. Иванцова
(фамилия, инициалы)

43-91-19
(телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности

Учреждение
Вид документа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №13"

02

(определенный документ - код 01, пояснения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Объем прочих выплат

1. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на начало года	0100	0	0	0
Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года	0200	0	0	0
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	-318533	-157754	-157754
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года	0800	0	0	0
Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года	0900	0	0	0
Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	0	0	0
Итого	9000	-318533	-157754	-157754

1. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

1.1. Возмещение коммунальных услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Налог на прибыль	0100	0	4	5
Налог на добавленную стоимость	0200	0	0	0
Прочие налоги, уменьшающие доход в том числе:	0300	0	0	0
	0301	0	0	0
Итого	9000	0	0	0

1.2. Аренда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Налог на прибыль	0100	-134877	-78877	-78877
Налог на добавленную стоимость	0200	-175877	-78877	-78877
Прочие налоги, уменьшающие доход в том числе:	0300	0	0	0
	0301	0	0	0
Итого	9000	-310754	-157754	-157754

1.2. Штрафные санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Налог на прибыль	0100	-1111	0	0
Налог на добавленную стоимость	0200	0	0	0
Прочие налоги, уменьшающие доход в том числе:	0300	0	0	0
	0301	0	0	0
Итого	9000	-1111	0	0

1.4. Оказание платных услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Налог на прибыль	0100	-6668	0	0
Налог на добавленную стоимость	0200	0	0	0
Прочие налоги, уменьшающие доход в том числе:	0300	0	0	0
	0301	0	0	0
Итого	9000	-6668	0	0

Руководитель:
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Т.Н. Корнилова
(расшифровка подписи)

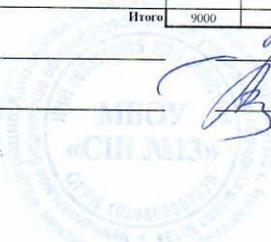
Исполнитель:

экономист
(должность)

А.В. Иванцова
(фамилия, инициалы)

43-91-19
(телефон)

30 декабря 2022 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁰
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №13"

02

Единица измерения:

руб

(основной документ - код 01, инициалы в документе - код 02)

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Прочие поступления	0100	162,12	4	0

¹⁰ Формируется по статье 510 "Увеличение внутренних долговых обязательств" аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего	0100	0		
в том числе:				
0101				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выданных авансов, всего	0200	0		
в том числе:				
0201				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0300	0		
в том числе:				
0301				
Прочие поступления денежных средств, всего	0400	162,12		
в том числе:				
0401		162,12		
Итого	9000	162,12		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Т.Н. Корнилова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

А.В. Иванцова
(фамилия, инициалы)

43-91-19
(телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение

Вид документа

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №13"

02

(основной документ - код 01; отнесения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Фонд оплаты труда	0300	91 732 314,38	78 671 200	78 667 843
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	91 732 314,38	78 671 200	78 667 843

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			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	6
Заработная плата	211	0001	91363929,17	78371200	78367843
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	368385,21	300000	300000
Всего		9000	91732314,38	78671200	78667843

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	68024555,62	61741528	61741528
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 других особых случаев)	0200	368385,21	300000	300000
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	8996873,55	2405914	2405914
Материальная помощь	0400	0	0	0
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	14342500,00	14223758	14220401
Всего	9000	91732314,38	78671200	78667843

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель 1 уровня	Директор	1001	1	106375	27074	32489	46812	1276500
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора по УР	1002	4,25	68335	24198	29037	15100	3485085
	Заместитель директора по ВР	1003	1	68536	24922	37383	6231	822426
	Заместитель директора по АХР	1004	1	69121	23273	37702	8146	829450
	Заместитель директора по обеспечению безопасности	1005	1	65205	23711	35567	5928	782463

	Главный бухгалтер	1006	1	69121	23273	37702	8146	829450
Руководители 3 уровня	Заместитель главного бухгалтера	1007	1	52718	17750	28755	6213	632610
	Заведующий библиотекой	1008	1	41567	15745	22673	3149	498802
Педагогический персонал	Учитель	1009	59,96	51182	21673	26008	3501	36826473
Прочие педагогические работники	Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности	1010	1	36710	12843	15412	8455	440520
	Социальный педагог	1011	1,5	35285	12826	15392	7067	635130
	Педагог психолог	1012	2	35321	12888	15466	6967	847704
	Учитель-логопед	1013	2	40382	13431	16118	10833	969168
	Методист	1014	1	23454	10660	12794	0	281448
	Педагог организатор	1015	10,5	30376	12655	15190	2531	3827376
Прочие специалисты	Инженер-электроник	1017	3	34014	12657	15189	6168	1224504
	Библиотекарь	1018	0,5	14941	6791	8150	0	89646
	Лаборант	1019	3,5	35399	13532	16238	5629	1486758
	Специалист по кадрам	1020	1	47871	16738	20086	11047	574452
	Специалист по охране труда	1021	1	44986	14606	17527	12853	539832
	Контрактный управляющий	1022	1	49153	13632	17527	17994	589836
	Юрисконсульт	1023	0,5	18412	8369	10043	0	110471
	Экономист	1024	1	40166	14606	17527	8033	481992
	Бухгалтер	1025	2,5	40166	14606	17527	8033	1204980
Служащие	Секретарь машинистка	1026	1	41897	13134	22853	5910	502770
	Делопроизводитель	1027	0,5	14447	6567	7880	0	86684
Рабочие	Вахтер	1028	2	20684	7835	11282	1567	496426
	Сторож	1029	3	20684	7835	11282	1567	744638
	дворник	1030	2,5	24132	7835	13163	3134	723954
	Водитель	1031	1	27482	8328	14990	4164	329789
	Рабочий по КОРЭ	1032	2,5	20980	7947	11444	1589	629402
	Рабочий зеленого хозяйства	1033	1	17483	7947	9536	0	209801
	Гардеробщик	1034	2	20684	7835	11282	1567	496426
	Уборщик служебных помещений	1035	15	20684	7835	11282	1567	3723192
	Кладовщик	1036	1	26225	7947	14305	3974	314700
Итого		9001	134,71	x	x	x		67544856
Руководители 3 уровня	Начальник лагеря	2001	4	38456	8740	20976	8740	72251
	Воспитатель	2002	11	28399	8068	15491	4841	146730
Прочие педагогические работники	Педагог дополнительного образования	2003	2,75	28399	8068	15491	4841	36683
	Инструктор по физической культуре	2004	2	28399	8068	15491	4841	26678
Итого		9002	19,75	x	x	x		282342
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора по УР	3001	0,05	116560	52982	63578	0	5828,02
Педагогический персонал	Учитель	3002	0,7	45729	20786	24943	0	32010,44
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	3003	0,05	55220	25100	30120	0	2761,00
	Бухгалтер	3004	0,1	50679	23036	27643	0	5067,92
Рабочие	Подсобный рабочий	3005	0,3	27268	12395	14874		8180,49
Итого		9003	0,9	x	x	x		53847,87
Педагогический персонал	Учитель	4001	1	0	0	0	0	0,00
Итого		9004	1	x	x	x		0,00
Рабочие	Подсобный рабочий	5001	12	7640	3472,5	4167		91755,98
Рабочие	Подсобный рабочий	5002	10	5175	2202,09	2643	330,68	51752,80
Итого		9005	22	x	x	x		143508,78
Итого		9000	178,36	x	x	x		68024555,62

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель 1 уровня	Директор	1001	1	136873	23676	74658	38539	1642476
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора по УР	1002	4,25	57728	20992	31488	5248	2944128
	Заместитель директора по ВР	1003	1	59912	21786	32679	5447	718938
	Заместитель директора по АХР	1004	1	55875	20318	30477	5080	670494

Руководитель 1 уровня	Директор	0001	1	136873	23676	74658	38539	1642476
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора по УР	0002	4,25	57728	20992	31488	5248	2944128
	Заместитель директора по ВР	0003	1	59912	21786	32679	5447	718938
	Заместитель директора по АХР	0004	1	55875	20318	30477	5080	670494
	Заместитель директора по обеспечению безопасности	0005	1	59771	21735	32603	5434	717255
	Главный бухгалтер	0006	1	48425	17609	26414	4402	581097
Руководители 3 уровня	Заместитель главного бухгалтера	0007	1	40915	15498	22317	3100	490977
	Заведующий библиотекой	0008	1	36540	13841	19931	2768	438483
Педагогический персонал	Учитель	0009	57,97	49422	18806	26855	3761	34380037
Прочие педагогические работники	Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности	0010	1	29873	10445	16294	3134	358472
	Социальный педагог	0011	1,5	31276	11373	17060	2843	562964
	Педагог психолог	0012	2	30476	10656	16623	3197	731428
	Учитель-логопед	0013	2	35159	11838	19178	4143	843813
	Методист	0014	1	24951	9451	13609	1890	299408
	Педагог организатор	0015	6	24421	10711	11568	2142	1758318
	Педагог дополнительного образования	0015	4,5	24421	10711	11568	2142	1318738
Прочие специалисты	Инженер-электроник	0016	3	32633	12361	17800	2472	1174789
	Библиотекарь	0017	0,5	13561	6164	7397	0	81365
	Лаборант	0018	3,5	31925	12275	17414	2237	1340863
	Специалист по кадрам	0019	1	41817	15206	22809	3802	501798
	Специалист по охране труда	0020	1	40792	13244	22250	5298	489498
	Контрактный управляющий	0021	1	43511	12361	23733	7417	522129
	Юрисконсульт	0022	0,5	16727	7603	9124	0	100360
	Экономист	0023	1	36421	13244	19866	3311	437052
	Бухгалтер	0024	2,5	34500	13068	18818	2614	1034986
	Служащие	Секретарь машинистка	0025	1	37971	11903	20711	5356
Делопроизводитель		0026	0,5	13092	5951	7141	0	78553
Рабочие	Вахтер	0027	2	18076	6847	9860	1369	433826
	Сторож	0028	3	18076	6847	9860	1369	650739
	дворник	0029	2,5	18076	6847	9860	1369	542282
	Водитель	0030	1	24014	7277	13099	3639	288169
	Рабочий по КОРЭ	0031	2,5	18340	6947	10004	1389	550202
	Рабочий зеленого хозяйства	0032	1	18340	6947	10004	1389	220081
	Гардеробщик	0033	2	18076	6847	9860	1369	433826
	Уборщик служебных помещений	0034	15	18076	6847	9860	1369	3253694
	Кладовщик	0035	1	22925	6947	12505	3474	275101
Итого		9000	132,72	х	х	х		61321985
Руководители 3 уровня	Начальник лагеря	0001	4	38456	8740	20976	8740	72251
	Воспитатель	0002	11	28399	8068	15491	4841	146730
	Педагог дополнительного образования	0003	2,75	28399	8068	15491	4841	36683
	Инструктор по физической культуре	0004	2	28399	8068	15491	4841	26678
Итого		9000	19,75	х	х	х		282342
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора по УР	3001	0,05	44700	20318	24382	0	7822
Педагогический персонал	Учитель	3002	0,7	25933	11812	14121	0	63535
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	3003	0,05	24948	11340	13608	0	4366
	Бухгалтер	3004	0,1	20790	9450	11340	0	7277
Итого		9003	0,9	х	х	х		83000
Педагогический персонал	Учитель	4001	1	54200	0	0	0	54200,00
Итого		9004	1	х	х	х		54200,00
Итого		9000	153,37	х	х	х		61741528

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты	численность получателей	сумма	размер выплаты	численность получателей	сумма	размер выплаты	численность получателей	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств	0001	6351,47	58	368385,21	6000	50	300000	6000	50	300000
Итого	9000	х	х	368 385,21	х	х	300000	х	х	300000

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты	численность получателей	сумма	размер выплаты	численность получателей	сумма	размер выплаты	численность получателей	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты по итогам работы	1001	56121,3555	100	5 612 135,55	19632,56	100	1 963 256	19632,56	100	1 963 256
Единовременные и поощрительные выплаты	1002	33334	90	3 000 060,00	2000	100	200000	2000	100	200000
Выплаты юбилярам	1003	48860	7	342 020,00	40000	5	200000	40000	5	200000
Итого	9001	x	x	8 954 215,55	x	x	2363256	x	x	2363256
Выплаты по итогам работы в пришкольном лагере	2001	2132,9	20	42 658,00	2132,9	20	42658	2132,9	20	42658
Итого	9002	x	x	42 658,00	x	x	42658	x	x	42658
Итого	9000	x	x	8 996 873,55	x	x	2405914	x	x	2405914

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты	численность получателей	сумма	размер выплаты	численность получателей	сумма	размер выплаты	численность получателей	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доплаты до МРОТ	0001	75285,71	35	2 635 000	61000	35	2135000	61000	35	2135000
Единовременная выплата к отпуску (10%)	0001	80500,00	95	7 647 500	80088	100	8008758	80088	100	8008758
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим	0001	116000	35	4 060 000	116571	35	4080000	116476	35	4 076 643
Итого	9000	x	x	14 342 500	x	x	14223758	x	x	14220401

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Курч
(подпись)

Т.Н. Корнилова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

А.В.
(подпись)

А.В. Иванцова
(фамилия, инициалы)

43-91-19
(телефон)

" 30 " _____ декабря 20 22 г.

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №13"

02

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	1505378,28	1769700	1769700
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200с.+0300 - с.0400 + с.0500)	0600	1 505 378,28	1 769 700	1 769 700

¹ Формируется по элементу вида расходов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" классификации расходов бюджетов

2.

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	7246	13500	13500
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	9300	25000	25000
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций	0300	900,00	10000	10000
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400	1207603,53	1721200	1721200
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Расходы на оплату сборов за право выезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств				
Иные выплаты		280328,75	0	0
Всего	9000	1 505 378,28	1 769 700	1 769 700

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и	0100	3623	4	5	6
из них: административно-управленческий персонал	0110	0	2	1	7246
из них: руководители	0111	0	0	0	0

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и	0100	6750	2	1	13500
из них: административно-управленческий персонал	0110	0	0	0	0
из них: руководители	0111	0	0	0	0

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и	0100	6750	2	1	13500
из них: административно-управленческий персонал	0110	0	0	0	0
из них: руководители	0111	0	0	0	0

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2022 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в	0100	4650	1	2	1	9300
из них: административно-управленческий персонал	0110	0	0	0	0	0
из них: руководители	0111	0	0	0	0	0

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	30000	14868,98	43	29	45	1721200	0	0
Итого	9000	x	x				1721200	0	0

2.11. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строки	на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Возмещение расходов на прохождение первичного медицинского осмотра	226	0001	7940,68	7	1	55584,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата при выходе на пенсию	266	0002	133430	1	1	133430	0	0	0	0	0	0	0	0
Единовременная выплата при погребении	266	0003	10000	8	1	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
расход на компенсацию педагогическим работникам при привлечении их к ЕГЭ	212	0004	11314	1	1	11314	0	1	1	0	0	1	1	0
Итого	9000	x	x	x		280328,75	x	x	x	0	x	x	x	0

2.11.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	КОСГУ	Код строки	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Возмещение расходов на прохождение первичного медицинского осмотра	226	0001	7940,68	7	1	55584,75
расходы на компенсацию педагогическим работникам при привлечении их к ЕГЭ	212	0001	11314	1	1	11314,00
Выплата при выходе на пенсию	266	0002	133430,00	1	1	133430,00
Единовременная выплата при погребении	266	0003	10000,00	8	1	80000,00
Итого	9000	x	x	x	x	280328,75

2.11.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	КОСГУ	Код строки	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Возмещение расходов на прохождение первичного медицинского осмотра	226	0001	0	0	0	0
расходы на компенсацию педагогическим работникам при привлечении их к ЕГЭ	212	0001	0	0	0	0,00
Выплата при выходе на пенсию	266	0002	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	0,00

2.11.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	КОСГУ	Код строки	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Возмещение расходов на прохождение первичного медицинского осмотра	226	0001	0	0	0	0
расходы на компенсацию педагогическим работникам при привлечении их к ЕГЭ	212	0001	0	0	0	0,00
Выплата при выходе на пенсию	266	0002	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Т.Н. Корнилова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

А.В. Иванцова

(фамилия, инициалы)

43-91-19

(телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

71875000	21937272	21937272	0	0	21937272	8603	2,2	482620	0	0	0	0001	482620
Итого			x			x	x		x			9000	482620

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			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	3	4	5
71875000	86:11:0101008:67	0001	441511		
71875000	86:11:0101008:70	0002	227232	441511	441511
71875000	86:11:0101008:518	0003	20637	227232	227232
Итого			9000	689380	689380

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0101008:67	3002000100	88302213	1	0	0	88302213	0,5	12	1	441511
71875000	86:11:0101008:70	3002000100	45446493	1	0	0	45446493	0,5	12	1	227232
71875000	86:11:0101008:518	3002000100	4127462	1	0	0	4127462	0,5	12	1	20637
Итого											
					x	x		x	x	x	689380

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кв	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Объем расходов (гр.23)	
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)					
			код налоговой льготы	сумма (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма				
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
71875000											441511	0001	441511	
71875000											227232	0002	227232	
71875000											20637	0003	20637	
Итого												689380	9000	689380

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость	Доля налогоплательщика	Налоговая льгота в виде доли		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного
					код	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0101008:67	3002000100	88302213	1	0	0	88302213	0,5	12	1	441511
71875000	86:11:0101008:70	3002000100	45446493	1	0	0	45446493	0,5	12	1	227232
71875000	86:11:0101008:518	3002000100	4127462	1	0	0	4127462	0,5	12	1	20637
Итого											
					x	x		x	x	x	689380

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кв	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Объем расходов (гр.23)	
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)					
			код налоговой льготы	сумма (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма				
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
71875000											441511	0001	441511	
71875000											227232	0002	227232	
71875000											20637	0003	20637	
Итого												689380	9000	689380

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость	Доля налогоплательщика	Налоговая льгота в виде доли		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0101008:67	3002000100	88302213	1	0	0	88302213	0,5	12	1	441511
71875000	86:11:0101008:70	3002000100	45446493	1	0	0	45446493	0,5	12	1	227232
71875000	86:11:0101008:518	3002000100	4127462	1	0	0	4127462	0,5	12	1	20637
Итого											
					x	x		x	x	x	689380

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кв	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Объем расходов (гр.23)	
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)					
			код налоговой льготы	сумма, руб (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма, руб (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма, руб	код налоговой льготы	сумма, руб				
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
71875000											441511	0001	441511	
71875000											227232	0002	227232	
71875000											20637	0003	20637	
Итого												689380	9000	689380

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

(подпись)

Т.Н. Корнилова (расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист (должность)

А.В. Иванцова (фамилия, инициалы)

43-91-19 (телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №13"

02

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов и части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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 уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0	0
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0	0
Уплата прочих налогов, сборов	0300	9731,34	2000	2000
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0	0
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0	0
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9731,34	2000	2000
Всего	9000	9731,34	2000	2000

^{1*} Формируется по элементу вида расходов "852 Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0001			
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0002			
Уплата транспортного налога	0003	1335,00	1335,00	1335,00
Уплата иных налогов и сборов	0004	8094,34		
в том числе				
Корректировка в связи с округлением	0005	302,00	665,00	665,00
Всего	9000	9731,34	2000,00	2000,00

4.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

4.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2022 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71875000	21124	51004	H888PB86	2007		89	12	1	1	15	0	1335
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1335

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде освобождения от налогообложения				Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет			Налоговая льгота в виде снижения налоговой ставки		Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
			код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	размер уменьшения суммы налога, %	сумма	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма			
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
71875000													1335	
Итого	x	x	x		x			x		x		1335		

4.1.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2023 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71875000	21124	51004	H888PB86	2007		89	12	1	1	15	0	1335
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1335

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде освобождения от налогообложения				Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет			Налоговая льгота в виде снижения налоговой ставки		Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
			код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	размер уменьшения суммы налога, %	сумма	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма			
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
71875000													1335	
Итого	x	x	x		x			x		x		1335		

4.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2024 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71875000	21124	51004	H888PB86	2007		89	12	1	1	15	0	1335
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1335

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде освобождения от налогообложения				Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет			Налоговая льгота в виде снижения налоговой ставки		Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
			код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	размер уменьшения суммы налога, %	сумма	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма			
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
71875000													1335	
Итого	x	x	x	0	x		0	x	0	x	0	1335		

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

(подпись)

Т.Н. Корнилова (расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист (должность)

А.В. Иванова (фамилия, инициалы)

43-91-19 (телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2022 год и на плановый период 2023и 2024 годов¹⁸**

Учреждение
Вид документа

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №13"

02

Единица измерения

руб

(основной документ - код 01, изменение к документу - код 02)

I. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	635,98	10000	10000
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600			
Всего	9000	635,98	10 000	10 000

I. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

I.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024год		
		размер одной	количество	сумма	размер одной	количество выплат	сумма	размер одной	количество	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени,	0100	x	x	635,98	x	x	10000	x	x	10000
в том числе	0101	635,98	1	635,98	10000	1	10000	10000	1	10000
Итого	9000	x	x	635,98	x	x	10000	x	x	10000

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Т.Н. Корнилова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

А.В. Иванцова
(фамилия, инициалы)

43-91-19
(телефон)

" 30 "

декабря

20 22 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №13"

Единица измерения

руб

02
показатель документа - код 02, наименование документа - код 02

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Подуменные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	1 187 614,32			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	36 306 477,75	3753 1036	42861536	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Подуменные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	35 118 863,43	37531036	42861536	
Итого	9800	35 118 863,43	37 531 036	42 861 536	

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд по заказам федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, а также подведомственных казенных учреждений

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год размещения заказа)	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
Услуги связи	61.10.13.000	Услуги фиксированной телефонной связи и выделенных сетей связи	221	2022, 2023, 2024	0101	62961	117900	117900	
Интернет	61.10.13.000	Услуги фиксированной телефонной связи и выделенных сетей связи	221	2022, 2023, 2024	0102	26000	24000	24000	
Итого по коду КОСГУ 221					9801	88961	141900	141900	
Транспортные услуги	49.39.13.000	Услуги по специальным перевозкам (для собственных нужд) пассажиров автомобилями прогона	222	2022, 2023, 2024	0201	0	5000	5000	
Итого по коду КОСГУ 222					9802	0	5000	5000	
Оплата отопления и технологических нужд	35.30.11.120	Энергия тепловая, опущенная котельными	223	2022, 2023, 2024	0301	3299971,74	2785020	2785020	
Планирование электрической энергии	35.12.10.110	Услуги по передаче электроэнергии	223	2022, 2023, 2024	0302	3417900,20	2459740	2459740	
Оплата водоснабжения помещений, водоотведение	36.00.20.130; 37.00.11.110	Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам; Услуги по водоотведению сточных вод	223	2022, 2023, 2024	0303	819853,19	580000	580000	
Обращение с ТБО	38.11.11.000-00000007	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	223	2022, 2023, 2024	0304	171314	130000	130000	
Итого по коду КОСГУ 223					9803	7 769 039,58	5 954 760,00	5 954 761,00	
дезинфекция помещений	81.29.11.000	Услуги по дезинфекции, дератизации и дератизации	225	2022, 2023, 2024	0501	10000	3000	3000	
дезинфекция помещений	81.29.11.000	Услуги по дезинфекции, дератизации и дератизации	225	2022, 2023, 2024	0502	6000	3000	3000	
поверка приборов учета холодной, горячей воды	36.00.20.140	Услуги по техническому обслуживанию приборов учета расхода воды	225	2022, 2023, 2024	0507	0	16000	16000	
техническое обслуживание узлов учета холодной, горячей воды	36.00.20.140	Услуги по техническому обслуживанию приборов учета расхода воды	225	2022, 2023, 2024	0508	83560	64000	64000	
техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	33.12.29.000	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения	225	2022, 2023, 2024	0509	71795	48000	48000	
обслуживание и ремонт фильтров в плавбассейне	81.29.19	Услуги по чистке и уборке помещений, не включенные в другие группировки	225	2022, 2023, 2024	0510	103620	93000	93000	
техническое обслуживание и ремонт автомобилей	45.20.11.500	Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств	225	2022, 2023, 2024	0511	39922	75000	75000	
техническое обслуживание систем оповещения людей о пожаре, радиотелефонной сигнализации	80.20.10.000	Услуги систем обеспечения безопасности	225	2022, 2023, 2024	0512	100750	93000	93000	
работы по контролю и мониторингу охранно-пожарной сигнализации (Служба Минотурки)	80.20.10.000	Услуги систем обеспечения безопасности	225	2022, 2023, 2024	0513	39000	36000	36000	
расходы на обслуживание КТС	80.20.10.000	Услуги систем обеспечения безопасности	225	2022, 2023, 2024	0514	24688	16200	16200	
обслуживание оповещателей клапанов	33.12.18.000	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытового холодильного и вентиляционного оборудования	225	2022, 2023, 2024	0515	2800	2800	2800	
поверка работоспособности противопожарных дверей	84.25.11.120	Услуги по обеспечению пожарной безопасности	225	2022, 2023, 2024	0516	10000	10000	10000	
поверка качества оптической обработки	84.25.11.120	Услуги по обеспечению пожарной безопасности	225	2022, 2023, 2024	0517	900	900	900	
проверка работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода	84.25.11.120	Услуги по обеспечению пожарной безопасности	225	2022, 2023, 2024	0518	600	500	500	
регулировка систем отопления, промывка трубопровода	71.20.19.190	Услуги по техническим испытаниям и анализу прочее, не включенные в другие группировки	225	2022, 2023, 2024	0519	70000	70000	70000	
техническое обслуживание и содержание юрта	93.11.10.000	Услуги спортивных объектов	225	2022, 2023, 2024	0520	100000	160200	195200	
сервисное обслуживание систем видеонаблюдения	33.13.19.000	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электронного оборудования	225	2022, 2023, 2024	0521	62833	58000	58000	
сервисное обслуживание системы контроля доступа	33.13.19.000	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электронного оборудования	225	2022, 2023, 2024	0522	49833	46000	46000	
отметка воздуховодов	33.12.18.000	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытового холодильного и вентиляционного оборудования	225	2022, 2023, 2024	0523	6500	6500	6500	
то и ремонт термо-технологического оборудования	33.14.1	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования	225	2022, 2023, 2024	0524	53083	49000	49000	
то и ремонт вентиляционного оборудования	33.12.18.000	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытового холодильного и вентиляционного оборудования	225	2022, 2023, 2024	0525	102917	87000	87000	
то и ремонт электротехнического оборудования	33.14.1	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования	225	2022, 2023, 2024	0526	230750	213000	213000	
то и ремонт сантехнического оборудования	33.12.2	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения	225	2022, 2023, 2024	0527	211417	197000	197000	
техническое обслуживание оборудования индивидуального теплового пункта бассейна (узлы, регуляторы, ТВС)	33.12.2	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения	225	2022, 2023, 2024	0528	50543	84000	84000	
программа профилактического контроля (обслуживание) чеш бассейнов, бассейнов, плавбассейнов, и групп (бассейнов)	86.90.19.110	Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы	225	2022, 2023, 2024	0529	114557	56000	56000	
услуги по санитарно-гигиеническому обслуживанию	86.90.19.110	Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы	225	2022, 2023, 2024	0530	37158	33000	33000	
обслуживание пожарной сигнализации и систем	33.12.2	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения	225	2022, 2023, 2024	0531	57200	48400	48400	
марка ответственности	33.12.19	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки	225	2022, 2023, 2024	0532	0	6000	6000	
уборка территории от снега	81.29.12.000	Услуги по подметанию и уборке снега	225	2022, 2023, 2024	0533	84150	80000	80000	
устранение снежного покрова на крышах и козырьках зданий	81.29.12.000	Услуги по подметанию и уборке снега	225	2022, 2023, 2024	0534	43920	0	0	
Проведение работ по противоаварийным мероприятиям и заключительной дезинфекции	81.29.11.000	Услуги по дезинфекции, дератизации и дератизации	225	2022, 2023, 2024	0536	0	25000	25000	
Установка перегородок	33.12.2	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения	225	2022, 2023, 2024	0537	85610	0	0	

Ремонт оборудования	33.12.29.000	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения	225	2022, 2023, 2024	0538	28092	15000	15000	
работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации	43.21.10.140	работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации	225	2022, 2023, 2024	0539	337900	0	303300	
Услуги по измерению сопротивления изоляции			225	2022, 2023, 2024	0540	95000	0	0	
Итого по коду КОСГУ 225						9005	3 091 578	1 695 500	2 033 900
предоставление доступа к программе "ЭВМ "Контур-Окстери"	58.29.50	Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение	226	2022, 2023, 2024	0601	1992	0	0	
Услуги по сопровождению программного обеспечения консультационные услуги	62.03.12.130	Услуги по сопровождению компьютерных систем	226	2022, 2023, 2024	0602	371226	92400	166250	
медицинское обследование работников	86.90.19.190	Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие группировки	226	2022, 2023, 2024	0603	268224	300000	300000	
продление аттестации рабочих мест	71.20.19.130	Услуги по оценке условий труда	226	2022, 2023, 2024	0604	0	0	0	
услуги платной автостоянки	52.21.24.000	Услуги стоянок для транспортных средств	226	2022, 2023, 2024	0605	20800	18070	18070	
расходы на оказание охранных услуг посредством КТС	74.60.15	Услуги охраны	226	2022, 2023, 2024	0606	110960	86500	86500	
Мед осмотр водителей	86.90.19.190	Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие группировки	226	2022, 2023, 2024	0607	15750	14000	14000	
охрана здания	74.60.15	Услуги охраны	226	2022, 2023, 2024	0608	113000	390000	390000	
приобретение СП для учебного процесса	58.29.50	Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение	226	2022, 2023, 2024	0609	85604	180000	180000	
Повышение квалификации учителей, обучение	80.30.12.130	Услуги в области дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование	226	2022, 2023, 2024	0610	29950	0	50000	
Организация питания льготной категории обучающихся	56.29.20.120	Услуги школьных столовых и кухонь	226	2022, 2023, 2024	0611	11060672,60	14448000	14448000	
Организация питания обучающихся	56.29.20.120	Услуги школьных столовых и кухонь	226	2022, 2023, 2024	0612	1991424	2571020	2571020	
Организация питания обучающихся (горка)	56.29.20.120	Услуги школьных столовых и кухонь	226	2022, 2023, 2024	0613	150628	672500	500200	
Организация питания обучающихся(сема)	56.29.20.120	Услуги школьных столовых и кухонь	226	2022, 2023, 2024	0614	3433181	3708000	3950700	
Организация питания обучающихся(фед)	56.29.20.120	Услуги школьных столовых и кухонь	226	2022, 2023, 2024	0616	2801326	3033800	3232400	
Организация питания (литера)	56.29.20.120	Услуги школьных столовых и кухонь	226	2022, 2023, 2024	0615	224027	244680	244680	
Программа производственного контроля	74.60.15	Услуги охраны	226	2022, 2023, 2024	0616	10028	28600	0	
Оплата услуг по договору за медицинские услуги	86.90.19.190	Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие группировки	226	2022, 2023, 2024	0617	97500,00	97500	97500	
Оплата услуг по договорам	86.90.19.190	Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие группировки	226	2022, 2023, 2024	0618	63185	33000	33000	
Компенсация на питание в пришкольном лагере за счет охранных бюджета	56.29.20.120	Услуги школьных столовых и кухонь	226	2022, 2023, 2024	0619	569835,0	731210	731210	
питание в пришкольном летнем лагере за счет родительской платы	56.29.20.120	Услуги школьных столовых и кухонь	226	2022, 2023, 2024	0620	92820	144330	144330	
Паспортизация здания	68.32.13.110	Услуги по технической инвентаризации недвижимого имущества нежилого фонда	226	2022, 2023, 2024	0621	5000	5000	5000	
Проведение экспертиз	71.12.19.000	Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов	226	2022, 2023, 2024	0622	968	1000	1000	
Право пользования ср-и защиты информации	58.29.50	Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение	226	2022, 2023, 2024	0623	26250	0	20250	
Подписка периодических изданий	58.14.1	Журналы и периодические издания печатные	226	2022, 2023, 2024	0624	0	12000	12000	
Оплата труда по ГПХ	85.42.19.000	услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие	226	2022, 2023, 2024	0625	50000	50000	50000	
Установка оборудования	33.20.29.000	Услуги по монтажу прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки	226	2022, 2023, 2024	0626	0	0	4622700	
Итого по коду КОСГУ 226						9006	22 619 401	26 861 610	31 868 810
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	65.12.21	Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	2022, 2023, 2024	0701	11641	5000	5000	
Страхование жизни	65.12.11.000	Услуги по страхованию от несчастных	227	2022, 2023, 2024	0702	5616	5700	5700	
Итого по коду КОСГУ 227						9007	17 257	10 700	10 700
Приобретение комплектов учебной мебели	31.01	Мебель для офисов и предприятий торговли	310	2022, 2023, 2024	0801	0	0	0	
Приобретение учебного оборудования	32.99.53.130	Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные	310	2022, 2023, 2024	0802	217562	600000	600000	
Спортивный инвентарь	32.30.15.292	Инвентарь, включая тренажерный, для зимних видов спорта прочий	310	2022, 2023, 2024	0803	599800	600000	600000	
Приобретение учебников	58.11.11.000	Учебники печатные общеобразовательного назначения	310	2022, 2023, 2024	0804	459592	284000	284000	
Приобретение медицинского оборудования	86.90.19.190	Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие группировки	310	2022, 2023, 2024	0805	0	0	0	
Приобретение оборудования системы безопасности	80.20.10.000	Услуги систем обеспечения безопасности	310	2022, 2023, 2024	0806	0	0	0	
Приобретение хозяйственного инвентаря	32.99.59.000	Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки	310	2022, 2023, 2024	0807	15430	150000	150000	
Приобретение учебных пособий	32.99.53.130	Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные	310	2022, 2023, 2024	0808	8450	0	0	
Приобретение административной мебели	31.01	Мебель для офисов и предприятий торговли	310	2022, 2023, 2024	0809	0	0	0	
Итого по коду КОСГУ 310						9008	1 300 834	1 634 000	1 634 000
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	21.20.10	Препараты лекарственные	341	2022, 2023, 2024	0901	7900	30000	30000	
Приобретение продуктов питания	11.07.11.120-00000005	Вода питьевая упакованная	342	2022, 2023, 2024	0902	1270	6000	6000	
Горюче-смазочные материалы	19.20.21	Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин	343	2022, 2023, 2024	0903	55944	76000	76000	
Приобретение строительных материалов	47.52.79.000	Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	344	2022, 2023, 2024	0904	32960	180000	180000	
Мягкий инвентарь	17.40.2	Изделия готовые текстильные прочие	345	2022, 2023, 2024	0905	42261	83000	83000	
Жилеты, мешки для обуви со светоотражающими элементами	17.40.2	Изделия готовые текстильные прочие	345	2022, 2023, 2024	0906	22800	25000	25000	
Прочие материальные запасы	32.99.59.000	изделия различные, прочие, не включенные в другие группировки	346	2022, 2023, 2024	0907	1094879	766466	751466	
Учебные расходы	32.99.59.000	изделия различные, прочие, не включенные в другие группировки	346	2022, 2023, 2024	0910	0	0	0	
прочие материальные запасы детский пришкольный лагерь	32.99.59.000	Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки	346	2022, 2023, 2024	0911	32000	32000	32000	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	27.32.1	Провода и кабели электронные и электрические прочие	347	2022, 2023, 2024	0912	152473	0	0	
Приобретение аттестатов	17.23.13.141	Бланки личных документов строго учета	349	2022, 2023, 2024	0913	36920	30000	30000	
Итого по коду КОСГУ 340						9009	1 479 406,50	1 228 466	1 313 466
Итого по коду КОСГУ 340						9009	1 479 406,50	1 228 466	1 313 466
Всего						9000	36 306 477,75	37 531 036	42 861 536

в том числе:
за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из иных

демонтаж помещений	81.29.11.000	услуга	225	0502	2	1	1	3000,00	3000,00	3000,00	1	1	1	6000,00	3000	3000
поверка приборов учета тепловой энергии	33.12.29.000	услуга	225	0505	1	0	0	3480,00	24000,00	24000,00	1	1	1	3480,00	0	0
поверка приборов учета холодной, горячей воды	36.00.20.140	услуга	225	0507	0	2	2	8000,00	8000,00	8000,00	1	1	1	0,00	16000	16000
техническое обслуживание узлов учета холодной, горячей воды	36.00.20.140	услуга	225	0508	11	12	12	7111,29	5333,33	5333,33	1	1	1	83560,16	64000	64000
техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	33.12.29.000	услуга	225	0509	12	12	12	5650,19	4000,00	4000,00	1	1	1	71795,27	48000	48000
обслуживание и ремонт фильтров в плав. бассейне	81.29.19	услуга	225	0510	9	9	9	10362,00	10333,33	10333,33	1	1	1	103620,00	93000	93000
техническое обслуживание и ремонт автомобилей	45.20.11.500	услуга	225	0511	12	6	6	5473,42	12500,00	12500,00	1	1	1	39922,00	75000	75000
техническое обслуживание систем оповещения людей в пожаре, охранно-пожарной сигнализации	80.20.10.000	услуга	225	0512	12	12	12	7750,00	7750,00	7750,00	1	1	1	100750,00	93000	93000
работы по контролю и мониторингу охранно-пожарной сигнализации (Средств - Мониторинг)	80.20.10.000	услуга	225	0513	12	12	12	3000,00	3000,00	3000,00	1	1	1	39000,00	36000	36000
расходы на обслуживание КТС	80.20.10.000	услуга	225	0514	12	12	12	1944,95	1350	1350	1	1	1	24687,52	16200	16200
обслуживание огнестойких клапанов	33.12.18.000	услуга	225	0515	4	4	4	700,00	700,00	700,00	1	1	1	2800,00	2800	2800
поверка работоспособности противопожарных дверей	84.25.11.120	услуга	225	0516	4	4	4	2500,00	2500,00	2500,00	1	1	1	10000,00	10000	10000
поверка качества огнестойкой обработки	84.25.11.120	услуга	225	0517	4	4	4	225,00	225,00	225,00	1	1	1	900,00	900	900
проверка работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода	84.25.11.120	услуга	225	0518	2	2	2	300,00	250,00	250,00	1	1	1	600,00	500	500
регулировка систем отопления, промывка трубопровода	71.20.19.190	услуга	225	0519	1	1	1	70000,00	70000,00	70000,00	1	1	1	70000,00	70000	70000
техническое обслуживание и содержание курта	93.11.10.000	услуга	225	0520	6	6	6	11038,52	26700,00	32533,33	1	1	1	100000,00	160200	195200
сервисное обслуживание систем видеонаблюдения	33.13.19.000	услуга	225	0521	12	12	12	4833,33	4833,33	4833,33	1	1	1	62833,29	58000	58000
сервисное обслуживание системы контроля доступа	33.13.19.000	услуга	225	0522	12	12	12	3833,33	3833,33	3833,33	1	1	1	49833,29	46000	46000
33.12.18.000	услуга	225	0523	1	1	1	6500,00	6500,00	6500,00	1	1	1	6500	6500	6500	
то и ремонт термово-технологического оборудования	33.14.1	услуга	225	0524	12	12	12	4083,33	4083,33	4083,33	1	1	1	53083,37	49000	49000
то и ремонт вентиляционного оборудования	33.12.18.000	услуга	225	0525	12	12	12	7916,66	7250,00	7250,00	1	1	1	102916,63	87000	87000
то и ремонт электрического оборудования	33.14.1	услуга	225	0526	12	12	12	17750,00	17750,00	17750,00	1	1	1	230750	213000	213000
то и ремонт сантехнического оборудования	33.12.2	услуга	225	0527	12	12	12	16416,67	16416,67	16416,67	1	1	1	213416,63	197000	197000
техническое обслуживание оборудования гидромассажного купельного пункта бассейна (узел, регулятор, ГВС)	33.12.2	услуга	225	0528	12	12	12	3628,60	7000,00	7000,00	1	1	1	50543,20	84000	84000
программа производственного контроля (обслуживание мед. кабинетов, бассейнов, пищеблоков, и групп (классов))	86.90.19.110	услуга	225	0529	2	4	4	29406,62	14000,00	14000,00	1	1	1	114557,22	56000	56000
услуги по санитарно-гигиеническому обслуживанию	86.90.19.110	услуга	225	0530	2	4	4	17078,88	8250,00	8250,00	1	1	1	37157,76	33000	33000
обслуживание пожарной сигнализации и систем	33.12.2	услуга	225	0531	12	12	12	4400,00	4033,33	4033,33	1	1	1	57200,00	48400	48400
марка ситуативной	33.12.19	услуга	225	0532	0	1	1	6000,00	6000,00	6000,00	1	1	1	0,00	6000	6000
уборка территории от снега	81.29.12.000	услуга	225	0533	4	4	4	21037,50	20000,00	20000,00	1	1	1	84150,00	80000	80000
Устранение сквозняков покров на крышах и котельных зданиях	81.29.12.000	услуга	225	0534	1	0	0	43920,00	43920,00	43920,00	1	1	1	43920,00	0	0
Проведение работ по противоаварийным мероприятиям и заключительной демонтажу	81.29.11.000	услуга	225	0536	0	4	4	6250,00	6250,00	6250,00	1	1	1	6,00	25000	25000
Установка перегородок	33.12.2	услуга	225	0537	1	0	0	85610,00	0,00	0,00	1	0	0	85610,00	0	0
Ремонт оборудования	33.12.29.000	услуга	225	0538	2	2	2	7760,00	7500,00	7500,00	1	1	1	28092,09	15000	15000
работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации	43.21.10.140	услуга	225	0539	1	0	1	337900,00	17500,00	303300,00	1	1	1	337900,00	0	303300
услуги по измерению сопротивления изоляции	услуга	225	0540	1	0	0	95000,00	0,00	0,00	1	1	1	95000	0	0	
Итого по коду КОСГУ 225 9005														3 091 578,43	1 695 500	2 033 800
предоставление доступа к программе "ИМ "Контур-Астер"	58.29.50	услуга	226	0601	1	0	0	1982,20	16600,00	16600,00	1	1	1	1 982,20	0,00	0,00
услуги по сопровождению программного обеспечения консультативные услуги	62.03.12.130	услуга	226	0602	4	1	2	92806,50	92400,00	92400,00	1	1	1	371 226,00	92 400,00	166 250
медицинское обследование работников	86.90.19.190	чел	226	0603	85	100	100	3375,75	3000,00	3000,00	1	1	1	268 223,94	300 000,00	300 000,00
услуги платной автостоянки	52.21.24.000	услуга	226	0605	12	12	12	1600,00	1595,83	1595,83	1	1	1	20 800,00	18 070	18 070
расходы на оказание охранных услуг посредством КТС	74.60.15	услуга	226	0606	12	12	12	8638,33	7208,33	7208,33	1	1	1	110 960,00	86 500	86 500
мед.осмотр водителей	86.90.19.190	услуга	226	0607	12	12	12	1440,83	1166,67	1166,67	1	1	1	15 750,00	14 000,00	14 000,00
охрана здания	74.60.15	услуга	226	0608	12	12	12	109353,39	32500,00	32500,00	1	1	1	1 118 060,00	390 000,00	390 000,00
приобр. лиценз. ПП для учебного процесса	58.29.50	услуга	226	0609	4	4	4	43871,70	45 000,00	45 000,00	1	1	1	85 603,80	180 000,00	180 000,00
Помышление квалификации учителей, обучение	80.30.12.130	чел.	226	0610	8	0	10	2243,75	5000,00	5000,00	1	1	1	29 950,00	0,00	50 000,00
Организация питания льготной категории обучающихся	56.29.20.120	услуга	226	0611	278	287	287	350,00	350,00	350,00	1	1	1	11 060 672,60	14 448 000,00	14 448 000,00
Организация питания обучающихся	56.29.20.120	услуга	226	0612	376	376	376	45,76	45,76	45,76	1	1	1	1 991 423,60	2 571 020,00	2 571 020,00
Организация питания обучающихся 1-4 класс (терр)	56.29.20.120	услуга	226	0613	1	1	1	139292,00	672500,00	500200,00	1	0	0	150 627,66	672 500,00	500 200,00
Организация питания обучающихся 1-4 класс (зд)	56.29.20.120	услуга	226	0614	1	1	1	3897900,00	3708000,00	3950700,00	1	0	0	3 433 181,29	3 708 000,00	3 950 700,00
Организация питания обучающихся 1-4 класс (фед)	56.29.20.121	услуга	226	0615	1	1	1	2873501,05	3033000,00	3232400,00	1	0	0	2 801 326,05	3 033 800,00	3 232 400,00
Организация питания (дизитер)	56.29.20.120	услуга	226	0616	3	3	3	81560,00	81560,00	81560,00	1	1	1	224 027,00	244 680,00	244 680,00
Программа производственного контроля	86.90.19.110	услуга	226	0616	1	4	0	10028,40	7150,00	7150,00	1	1	1	10 028,40	28 600,00	0,00
Оплата услуг по договору лизинга (за услуги охраны)	86.90.19.190	чел	226	0617	1	1	1	97500,00	97500,00	97500,00	1	1	1	97 500,00	97 500,00	97 500,00
Оплата услуг по договорам	86.90.19.190	услуга	226	0618	10	4	4	7561,50	8250,00	8250,00	1	1	1	63 185,00	33 000,00	33 000,00
Компенсация на питание в дошкольном лагере за счет окружного бюджета	56.29.20.120	услуга	226	0619	3829	3829	3829	190,97	190,97	190,97	1	1	1	569 835,00	751 210,00	751 210,00
питание в дошкольном летнем лагере за счет родительской платы	56.29.20.120	шт	226	0620	2830	2830	2830	51,00	51,00	51,00	1	1	1	92 820,00	144 330,00	144 330,00
Паспортизация здания	68.32.13.110	услуга	226	0621	1	1	1	5000	5000	5000	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Проведение экспертиз	71.20.19.130	услуга	226	0622	1	1	1	968,00	1000,00	1000,00	1	1	1	968,00	1 000,00	1 000,00
Прото. похваления сре. защиты информации	58.29.50	услуга	226	0623	4	0	1	5250	20250	20250	1	1	1	26 250,00	0,00	20 250,00
Подписка периодических изданий	58.14.1	шт	226	0624	0	12	12	833	1000	1000	1	1	1	0,00	12 000,00	12 000,00

Оплата труда по ТПХ	58.14.2	шт	226	0625	4	4	4	12500	12500	12500	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Установка оборудования	33.20.29.000	шт	226	0626	0	0	1	0	0	4622700	1	1	1	0,00	0,00	4 622 700,00
Итого по коду КОСГУ 216 9806																
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	65.12.21	услуга	227	0701	2	2	2	2500,00	2500,00	2500,00	1	1	1	11641	5000	5000
Страхование жизни	65.12.11.000	услуга	227	0702	3	3	3	1900,00	1900,00	1900,00	1	1	1	3616	5700	5700
Итого по коду КОСГУ 217 9807																
Спортивный инвентарь	32.30.15.292	шт	310	0803	2	30	30	299900,00	20000,00	20000,00	1	1	1	599 800,00	600 000,00	600 000,00
Приобретение учебников	58.11.11.000	шт	310	0804	695	950	950	661,28	298,95	298,95	1	1	1	459 591,80	284 000,00	284 000,00
Приобретение хозяйственного инвентаря	32.99.59.000	шт	310	0807	3	20	20	8445,33	7500	7500	1	1	1	15 430,00	150 000,00	150 000,00
Приобретение учебных пособий	32.99.53.130	шт	310	0808	1	0	0	8450,00	0,00	0,00	1	1	1	8 450,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 310 9808																
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	21.20.10	шт	341	0901	25	30	30	1000,00	1000,00	1000,00	1	1	1	7 900,00	30 000,00	30 000,00
Продукты питания	11.07.11.120-00000605	шт	342	0902	11	50	50	120	120	120	1	1	1	1 270,00	6 000,00	6 000,00
Герметизирующие материалы	19.20.21	литр	343	0903	1811,68	1811,68	1811,68	41,95	41,95	41,95	1	1	1	55 944,00	76 000,00	76 000,00
Строительные материалы	47.52.79.000	шт	344	0904	79	225	225	800,00	800,00	800,00	1	1	1	32 959,54	180 000,00	180 000,00
Механический инвентарь. Жилеты	17.40.2	шт	345	0905	33	83	83	1305,94	1000,00	1000,00	1	1	1	42 261,00	83 000,00	83 000,00
вакцины со светоотражающими элементами	32.99.11.120	шт	346	0906	1	1	1	22800,00	25000,00	25000,00	1	1	1	22 800,00	25 000,00	25 000,00
Прочие материальные запасы	32.99.53.130	шт	346	0907	917	958	940	800,07	800,07	799,43	1	1	1	1 094 879,00	766 466,00	751 466,00
прочие материальные запасы детского дошкольного лагеря	32.99.53.130	шт	346	0911	127	127	127	251,97	251,97	251,97	1	1	1	32 000,00	32 000,00	32 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	27.32.1	шт	347	0912	1	0	0	152473,00	0,00	0,00	1	1	1	152 473,00	0,00	0,00
Приобретение аттестатов, подарочной продукции (грамот, памятных листов)	17.23.13.141	шт	349	0913	300	300	300	100,00	100,00	100,00	1	1	1	36 919,96	30 000,00	30 000,00
Итого по коду КОСГУ 340 9809																
Всего 9800																
														1 479 486,58	1 228 466	1 213 466
														36 306 477,75	37 531 836	42 861 536

Руководитель
(полномочное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Т.Н. Корнилова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

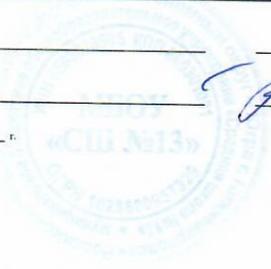
А.В. Иванцова
(фамилия, инициалы)

43-91-19
(телефон)

30

декабря

20 22 г.



2.2.2. Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд

Наименование объекта закупки	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы, ведомственной целевой программы (в том числе целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование	Цель осуществления закупки				Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
		наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации	вид			дата	номер	наименование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						0201					
						0202					

** графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.

2.2.3. Сравнительно-детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг в разрезе по классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	ОКД	Единица измерения	КОСГУ	Кол-строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (льготная категория)		чел/день	263	0202	3561,00	0	0	175	0	0	1	0	0	623 175,00	0	0
Итого по коду КОСГУ 263				9002										623 175,00	0	0
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам		чел	264	0202	2,00	0	0	14162,11	0	0	1	0	0	14 162,11	0	0
Итого по коду КОСГУ 264				9003										14 162,11	0	0
Всего				9009										14 162,11	0	0
														637 337,11	0	0

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

Т.Н. Корнилова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

А.В. Иванцова

(фамилия, инициалы)

43-91-19

(телефон)

" 30 "

декабря

20 22 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части социальных выплат гражданам (кроме публичных нормативных социальных выплат), стипендий, премий, грантов и иных выплат населению на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №13"

02

Единица измерения:

руб

(основной документ - код 01, пояснения к документу - код 02)

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Выплаты по социальному обеспечению и иные выплаты населению в части социальных выплат гражданам	0300	124439	0	0
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Всего	9000	124 439,00	0	0

* Формируется по плану вида расходов "340 Стипендии", "350 Премии и гранты", "360 "Иные выплаты населению" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
1	2	3	4	5	6
Прочие работы, услуги	226	0001	124439	0	0
		0002			
		0003			

* Распределение выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчет расходов по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части социальных выплат гражданам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0100			
Стипендии, иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	0200			
Пенсии гражданам в области культуры, искусства, образования, науки и техники	0300			
Иные выплаты населению	0400	124439	0	0
Всего	9000	124439	0	0

2. Расчет расходов на иные выплаты населению

Наименование выплаты	Код строки	категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Социальное обеспечение	0100	x	x	x	x		x	x	10	11	12	13	14	15
в том числе:	0101													
Иные социальные	0200	x	x	x	x	124252,8	x	x	x	0	x	x	x	0
в том числе:														
Родители, официальные представители обучающихся	0201		24,08	516,00	10	124252,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Корректировка в связи с округлением	8999	x	x	x	x	186,2	x	x	x	0	x	x	x	0
Итого	9000	x	x	x	x	124439,00	x	x	x	0	x	x	x	0

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Т.Н. Корнилова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

А.В. Иванцова
(фамилия, инициалы)

43-91-19
(телефон)

" 30 "

декабря

20 22 г.