

Начальник управления образования администрации городского округа Нижняя Салда
(подпись)

Утверждено
(подпись)

Р.В.Терехов

30 декабря 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22
и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹⁾

30 декабря 20 21 г. ²⁾

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа с.Аксиньево"

Единица измерения: руб

Коды	
дата	30.12.2021
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			7 665 495,00	7 925 824,00	8 002 729,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0702 0000000000 130		7 665 495,00	7 925 824,00	8 002 729,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0702 0000000000 130 (1000)		5 003 783,00	5 100 413,00	5 132 622,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0702 0000000000 130 (1226)		388 306,00	388 306,00	388 306,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0702 0000000000 130 (2110)		2 220 170,00	2 381 736,00	2 424 222,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0702 0000000000 130 (2120)		53 236,00	55 369,00	57 579,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶⁾	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		7 665 495,00	7 925 824,00	8 002 729,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		5 441 121,00	5 699 317,00	5 774 012,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	0702 0820125000 111 (1000)	211	2 466 168,00	2 548 065,00	2 572 803,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	0702 0820245310 111 (2110)	211	1 697 519,00	1 829 290,00	1 861 922,00	x
расходы на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	0702 0820125000 111 (1000)	266	10 000,00	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	0702 0820125000 111 (1000)	266	10 000,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	0702 0820245310 111 (2110)	266	10 000,00	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	0702 0820245310 111 (2110)	266	10 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0702 0820245310 112 (2110)	266	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0702 0820125000 119 (1000)	213	744 783,00	769 516,00	776 987,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	0702 0820245310 119 (2110)	213	512 651,00	552 446,00	562 300,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальные выплаты населению, всего	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		159 422,00	159 422,00	159 422,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0702 0820125000 851 (1000)	291	159 422,00	159 422,00	159 422,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0702 0820125000 852 (1000)	291	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[†]	2600	x		2 064 952,00	2 067 085,00	2 069 295,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		0702 0000000000 244		673 835,00	675 968,00	678 178,00	
из них:							
услуги связи		0702 0820125000 244 (1000)	221	4 680,00	4 680,00	4 680,00	
услуги связи		0702 0820345320 244 (2120)	221	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
коммунальные услуги		0702 0820125000 244 (1000)	223	3 754,00	3 754,00	3 754,00	
услуги по содержанию имущества		0702 0820125000 244 (1000)	225	42 579,00	42 579,00	42 579,00	
услуги по содержанию имущества		0702 0820125000 244 (1226)	225	44 904,00	44 904,00	44 904,00	
услуги по содержанию имущества		0702 0820345320 244 (2120)	225	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
прочие услуги		0702 0820125000 244 (1000)	226	111 280,00	111 280,00	111 280,00	
прочие услуги		0702 0820125000 244 (1226)	226	343 402,00	343 402,00	343 402,00	
увеличение стоимости основных средств		0702 0820125000 244 (1000)	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		0702 0820345320 244 (2120)	310	25 236,00	27 369,00	29 579,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		0702 0820125000 244 (1000)	346	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		0702 0820345320 244 (2120)	346	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях ордания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов		0702 0820125000 247		1 391 117,00	1 391 117,00	1 391 117,00	
коммунальные услуги	2660	0702 0820125000 247 (1000)	223	1 391 117,00	1 391 117,00	1 391 117,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
налог на добавленную стоимость [‡]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [§]	3030						x
Прочие выплаты, всего[§]	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	2 064 952,00	2 067 085,00	2 069 295,00	
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	2 064 952,00	2 067 085,00	2 069 295,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 064 952,00	2 067 085,00	2 069 295,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 064 952,00	2 067 085,00	2 069 295,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(подпись)

Т.Г. Волгина

(информационный контакт)

Исполнитель

ведущий экономист

С. П. Михомин
(подпись)

Михомин С. П.

8(34345)32063

(телефон)

" 30 " декабря 20 21 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа с. Акифриево"

Учреждение: _____ Вид документа: _____ 01 (основной документ - код 01), изменение документа - код 02)

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	7 665 495,00	7 925 824,00	8 002 729,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсаций затрат учреждения	0600			

¹ Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" организационной группы поставка доходов бюджетов

1.1. 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 первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	7 665 495,00	7 925 824,00	8 002 729,00	
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0200				
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500				
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600				
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном	0700				
Всего	9000	7 665 495,00	7 925 824,00	8 002 729,00	

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб		Планируемый объем оказания услуг					Общий объем планируемых поступлений, руб	
		на 2022 год	на 2023 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0100	938 259,13	776 640,20	784 330,70	4	5	5	3 753 036,50	3 883 201,00	3 921 653,50
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0400	750 607,30	970 800,25	784 330,70	5	4	5	3 753 036,50	3 883 201,00	3 921 653,50
Итого	0900				X	X	X	159 422,00	159 422,00	159 422,00
	9000	X	X	X	X	X	X	7 665 495,00	7 925 824,00	8 002 729,00

Обнования (расчеты) расходов на оплату труда
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа с.Акинфиево"

Учреждение

Вид документа

01

(основной документ - код 01; изменения в документе - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность)	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность)	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	2 476 168,00	2 548 065,00	2 572 803,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность)	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность)	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда	0600	2 476 168,00	2 548 065,00	2 572 803,00

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)	на 2023 год (на первый год)
1	2	3	4	5
расходы на выплату заработной платы	211	0001	2 143 189,57	2 215 708,70
расходы на выплаты пособий за первые три дня временной	266	0002	10 000,00	0,00
				6*
				2 237 220,00
				0,00

1.2. Расчет расходов на оплату труда

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
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов)	0100	2 143 189,57	2 215 708,70	2 237 220,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в	0200	10 000,00		
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по	0300	0	0	0
Материальная помощь	0400	0	0	0
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за	0500	0	0	0
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	9000	2 153 189,57	2 215 708,70	2 237 220,00
Всего				

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)x12
					по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего	
						по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Заведующий хозяйством	0001	1	14 647,50	8 545,00	0,00	0,00	6 102,50	175 769,97
	Рабочий по обслуживанию здания	0002	1	14 647,50	8 545,00	0,00	0,00	6 102,50	175 769,97
	Гардеробщик	0002	0,5	14 647,50	8 545,00	0,00	0,00	6 102,50	87 884,98
	Уборщик служебных помещений	0003	2	14 647,50	8 545,00	0,00	0,00	6 102,50	351 539,93
	Сторож	0004	2	14 647,50	8 545,00	0,00	0,00	6 102,50	351 539,93
	Повар	0005	1	14 647,50	8 545,00	0,00	0,00	6 102,50	175 769,97
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0006	0,75	14 647,50	8 545,00	0,00	0,00	6 102,50	131 827,47
	Оператор-машинист котельной	0007	3	14 647,50	8 545,00	0,00	0,00	6 102,50	527 309,90
	Кухонный рабочий	0008	1	14 648,10	8 545,00	0,00	0,00	6 103,10	175 777,39
	Итого	9000	12,25	x	x	x	x	x	2 153 189,57

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)x12
					по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего	
						по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Заведующий хозяйством	0001	1	15 072,82	8 545,00	0,00	0,00	6 527,82	180 873,89
	Рабочий по обслуживанию здания	0002	1	15 072,82	8 545,00	0,00	0,00	6 527,82	180 873,89
	Гардеробщик	0002	0,5	15 072,82	8 545,00	0,00	0,00	6 527,82	90 436,95
	Уборщик служебных помещений	0003	2	15 072,82	8 545,00	0,00	0,00	6 527,82	361 747,79
	Сторож	0004	2	15 072,82	8 545,00	0,00	0,00	6 527,82	361 747,99
	Повар	0005	1	15 072,82	8 545,00	0,00	0,00	6 527,82	180 873,89
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0006	0,75	15 072,82	8 545,00	0,00	0,00	6 527,82	135 655,42
	Оператор-машинист котельной	0007	3	15 072,82	8 545,00	0,00	0,00	6 527,82	542 621,68
	Кухонный рабочий	0008	1	15 073,04	8 545,00	0,00	0,00	6 528,04	180 876,54
	Итого	9000	12,25	x	x	x	x	x	2 215 708,70

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)x12
					по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего	
						по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Заведующий хозяйством	0001	1	15 218,65	8 545,00	0,00	6 673,65	182 623,74
	Рабочий по обслуживанию здания	0002	1	15 218,65	8 545,00	0,00	6 673,65	182 623,74
	Гардеробщик	0002	0,5	15 218,65	8 545,00	0,00	6 673,65	91 311,87
	Уборщик служебных помещений	0003	2	15 218,65	8 545,00	0,00	6 673,65	365 247,48
	Сторож	0004	2	15 218,65	8 545,00	0,00	6 673,65	365 247,48
	Шофер	0005	1	15 218,65	8 545,00	0,00	6 673,65	182 623,74
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0006	0,75	15 218,65	8 545,00	0,00	6 673,65	136 967,81
	Оператор-машинист котельной	0007	3	15 218,65	8 545,00	0,00	6 673,65	547 871,22
	Кухонный рабочий	0008	1	15 225,22	8 545,00	0,00	6 680,22	182 702,71
	Итого	9000	12,25	x	x	x	x	2 237 220,00

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 2022год			на 2023 год			на 2024 год		
		размер	численность получателей	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
пособий за первые три дня временной	0001	1 428,57	7	10 000,00	0,00	7	0,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	11

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022год			на 2023 год			на 2024 год		
		размер	численность получателей	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
доплата до МРОТ	0001	53 157,53	12,25	651 179,73	51 156,83	12,25	626 671,16	52 299,59	12,25	640 669,92
премия	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	651 179,73	x	x	626 671,16	x	x	640 669,92

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2022год			на 2023 год			на 2024 год		
		размер	численность получателей	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
Уральский коэф-т	0001	26 365,59	12,25	322 978,43	27 131,13	12,25	332 356,30	27 394,53	12,25	335 583,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
Муниципальное автономное образовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа с.Акинфисво"

Учреждение

Вид документа

01

(основной документ - код 01; направление в документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность)	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность)	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	1 707 519,00	1 829 290,00	1 861 922,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность)	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность)	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда	0600	1 707 519,00	1 829 290,00	1 861 922,00

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)	на 2024 год (на второй год)
1	2	3	4	5
расходы на выплату заработной платы	211	0001	1 474 799,13	1 590 686,96
расходы на выплаты пособий за первые три дня временной	266	0002	10 000,00	0,00
				6
				1 619 062,61
				0,00

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий)	на 2024 год (на второй год)	
1	2	3	4	
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов)	0100	1 474 799,13	1 590 686,96	
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя,	0200	10 000,00		
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по	0300	0	0	
Материальная помощь	0400	0	0	
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за	0500	0	0	
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	9000	1 484 799,13	1 590 686,96	
Всего				1 619 062,61

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

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)x12
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:		по выплатам стимулирующего	8	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Директор	0001	1	43 043,00	39 130,00	0,00	3 913,00	516 516,00	
	Зам.директора по УВР	0002	0,5	27 391,00	27 391,00	0,00	0,00	164 346,00	
	Секретарь -машинистка	0011	0,5	12 817,50	8 545,00	0,00	4 272,50	76 905,00	
	Педагоги	0014	5,56	10 896,76	7 520,00	0,00	3 376,76	727 031,88	
	Итого	9000	7,56	x	x	x	x	1 484 799,13	

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 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)x12
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:		по выплатам стимулирующего	8	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Директор	0001	1	43 043,00	39 130,00	0,00	3 913,00	516 516,00	
	Зам.директора по УВР	0002	0,5	27 391,00	27 391,00	0,00	0,00	164 346,00	
	Секретарь -машинистка	0011	0,5	14 526,50	8 545,00	0,00	5 981,50	87 159,00	
	Педагоги	0014	5,56	12 330,12	7 520,00	0,00	4 810,12	822 665,71	
	Итого	9000	7,56	x	x	x	x	1 590 686,96	

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 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)x12
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:		по выплатам стимулирующего	8	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Директор	0001	1	43 043,00	39 130,00	0,00	3 913,00	516 516,00	
	Зам.директора по УВР	0002	0,5	27 391,00	27 391,00	0,00	0,00	164 346,00	
	Секретарь -машинистка	0011	0,5	14 526,50	8 545,00	0,00	5 981,50	87 159,00	
	Педагоги	0014	5,39	13 157,71	7 520,00	0,00	5 637,71	851 041,36	
	Итого	9000	7,39	x	x	x	x	1 619 062,61	

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 2023 год		на 2024 год				
		размер	численность получателей	размер	численность	размер	численность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				сумма		сумма		сумма		сумма
				5		8		8		11

пособий за первые три дня болезни	0001	2 000,00	5	10 000,00	0,00	5	0,00	5
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x

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 2023 год			на 2024 год		
		размер	численность получателей	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доплата до МРОТ	0001	4 272,50	1	4 272,50	5 981,50	1	5 981,50	5 981,50	1	5 981,50
премия	0002	1 214,96	6	7 289,76	1 453,85	6	8 723,12	1 591,78	6	9 550,71
Итого	9000	x	x	11 562,26	x	x	14 704,62	x	x	15 532,21

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		размер	численность получателей	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уральский коэф-т	0001	29 460,30	7,56	222 719,87	31 561,25	7,56	238 603,04	32 863,25	7,39	242 859,39
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа с.Акинфиево"

01

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

Единица измерения: руб

1.

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	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская)	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное	0600			

⁵ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты"

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			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
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное	0100	x	x	x			
1.1	в том числе:	0110	0,22	0,22	0,22	542 557,23	560 574,67	566 017,15
1.2	свыше установленной предельной величины базы	0120						
1.3	с применением пониженных тарифов страховых	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			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
2	Страховые взносы на обязательное социальное	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210	0,029	0,029	0,029	71 518,87	73 893,89	74 611,29
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3	с применением пониженных тарифов на							
	обязательное социальное страхование на случай	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское	0300	x	x	x			
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых							
	взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе:	0321	0,051	0,051	0,051	125 774,57	129 951,32	131 212,95
4	Страховые взносы на обязательное социальное	0400						
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	обязательное социальное страхование от							
	несчастных случаев на производстве и	0420	0,002	0,002	0,002	4 932,34	5 096,13	5 145,61
	профессиональных заболеваний по ставке ⁵							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	744 783,00	769 516,00	776 987,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа с.Акицифиево"

01

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

Единица измерения: руб

1.

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	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская)	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов	0500			
Планируемые выплаты: страховых взносов на обязательное социальное	0600			

³ Формируется по элементам вида расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты"

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			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
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110	0,22	0,22	0,22	373 454,44	402 443,59	409 622,40
1.2.	свыше установленной предельной величины базы	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			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
2	Страховые взносы на обязательное социальное	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210	0,029	0,029	0,029	49 228,05	53 049,41	53 995,74
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1.	обязательное социальное страхование на случай	0231						
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское	0300	x	x	x			
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых	0320	x	x	x			
3.2.1.	взносов на обязательное медицинское страхование	0321	0,051	0,051	0,051	86 573,47	93 294,42	94 958,02
3.2.1.	в том числе:	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное	0400						
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	обязательное социальное страхование от							
4.2.	несчастных случаев на производстве и							
4.2.	профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420	0,002	0,002	0,002	3 395,04	3 658,58	3 723,84
5	Уточнение расчета по страховым взносам на	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	512 651,00	552 446,00	562 300,00

Обновления (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа с. Актифисво"

Учреждение

Вид документа

01

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

руб

Единица измерения:

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

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 налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	159 422,00	159 422,00	159 422,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 0300 + с 0100 -	0600			
Всего	9000	159 422,00	159 422,00	159 422,00

¹⁶ Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

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
Земельный налог	0001	88 353,00	88 353,00	88 353,00
Налог на имущество организаций	0002	71 069,00	71 069,00	71 069,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего		159 422,00	159 422,00	159 422,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор (должность)

Т.Г. Волгина (расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист (должность)

Махорина С.П. (фамилия, инициалы)
8(34345)32063 (телефон)

" 30 " декабря 20 21 г.



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

Финансовое
документ

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Одноступенчатая общеобразовательная школа с. Джигфено"

01

Единица измерения

руб.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего		
	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2021	0101	2 064 952,00	2 067 085,00	2 069 295,00
					0102			
				Итого по коду КОСГУ	9001			
					0201			
					0202			
				Итого по коду КОСГУ	9002			
					Всего	9009		

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:

Код строки	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания											целевая субсидия									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем расходов, обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на первый год планового периода)	
6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0101	2 064 952,00	2 067 085,00	2 069 295,00	0,00																	

3. Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки						Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт		
	наименование государственной программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы субъекта Российской Федерации, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы субъекта Российской Федерации, 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 международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функции, полномочию и (или) международному договору Российской Федерации	Сведения о степени сложности, инновационности и специализации характера закупки	вид		дата	номер	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Развитие системы образования в городском округе Истринский С/д/о до 2025 года	Организация предоставления общего образования и создание условий для сохранения детей в муниципальных общеобразовательных организациях	Организация предоставления общего образования и создание условий для сохранения детей в муниципальных общеобразовательных организациях	Организация предоставления общего образования и создание условий для сохранения детей в муниципальных общеобразовательных организациях			0101	постановление			
Развитие системы образования в городском округе Истринский С/д/о до 2025 года	Финансовое обеспечение государственных гарантий предоставления на получение общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций	Финансовое обеспечение государственных гарантий предоставления на получение общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций	Финансовое обеспечение государственных гарантий предоставления на получение общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций			0102	постановление			
Развитие системы образования в городском округе Истринский С/д/о до 2025 года	Финансовое обеспечение государственных гарантий предоставления на получение общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения	Финансовое обеспечение государственных гарантий предоставления на получение общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения	Финансовое обеспечение государственных гарантий предоставления на получение общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения			0103	постановление			

4. Сравнение (дифференциальный расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	ОБЕД	Единица измерения	КОСГУ	Код 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
услуги связи		усл	221	0101	12	12	12	390,00	390,00	390,00		1,000	1,000	4 680,00	4 680,00
услуги интернет		усл	221	0102	12	12	12	1 750,00	1 750,00	1 750,00		1,000	1,000	21 000,00	21 000,00
Итого по коду КОСГУ														25 680,00	25 680,00
электроэнергия		кВт	223	0104	216 011,96	216 011,96	216 011,96	6,44	6,44	6,44		1,000	1,030	1 391 117,00	1 391 117,00
ЭЭЭС		кВт	223	0107	123,98	123,98	123,98	18,18	18,18	18,18		1,000	1,000	2 254,00	2 254,00
обслуживание ИКО		кВт	223	0109	1,71	7,41	7,41	878,01	878,01	878,01		1,000	1,000	1 500,00	1 500,00
Итого по коду КОСГУ														1 394 871,00	1 394 871,00
акоритидная обработка		усл	225	0110	1	1	1					1,000	1,000	2 400,00	2 400,00
ремонт оборудования		усл	225	0112	12	12	12	3 742,00	3 742,00	3 742,00		1,000	1,000	44 904,00	44 904,00
заправка картриджа		час	225	0113	12	12	12	166,67	166,67	166,67		1,000	1,000	2 000,00	2 000,00
заправка картриджа		час	225	0113	12	12	12	316,67	316,67	316,67		1,038	1,038	3 800,00	3 800,00
лаборатории исследования, проверка		усл	225	0114	12	12	12	1 750,00	1 750,00	1 750,00		1,000	1,000	21 000,00	21 000,00
дезинфекция, дератизация помещений		усл	225	0115	12	12	12	1 281,58	1 281,58	1 281,58		1,000	1,000	15 379,00	15 379,00
замена дверей		усл	225	0116										89 483,00	89 483,00
Итого по коду КОСГУ														25 000,00	25 000,00
лаборатории исследования		усл	226	0117	12	12	12	2 083,33	2 083,33	2 083,33		1,000	1,000	25 000,00	25 000,00
позволения безопасности		усл	226	0119	12	12	12	3 866,67	3 866,67	3 866,67		1,000	1,000	46 400,00	46 400,00
физкультура		час	226	0120	12	12	12					1,000	1,000	297 002,00	297 002,00
инспектор		усл	226	0121	1	1	1					1,000	1,000	33 280,00	33 280,00
повышение квалификации		час	226	0123	7	7	7					1,000	1,000	20 000,00	20 000,00
специальная оценка условий труда		усл	226	0125	1	1	1					1,000	1,000	10 000,00	10 000,00
организационное обеспечение		усл	226	0126	2	2	2					1,000	1,000	23 000,00	23 000,00
Итого по коду КОСГУ														454 682,00	454 682,00
учебники		шт	310	0128										25 236,00	27 369,00
оборудование		шт	310	0129											
Итого по коду КОСГУ														25 236,00	27 369,00
ИЧМ		а	343	0131										0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ														0,00	0,00
книги, журналы		шт	346	0133								1,000	1,000	5 000,00	5 000,00
мультиязычные		шт	346	0134	8	8	8	8 750,00	8 750,00	8 750,00		1,000	1,000	70 000,00	70 000,00
Итого по коду КОСГУ														75 000,00	75 000,00
бланки с отметкой отчетности		шт	349	0135	1	1	1	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ														0,00	0,00
Всего					9009									2 064 952,00	2 067 085,00

Руководитель
(подпись)

Инициалы

директор
(подпись)

руководитель
(подпись)

Сидя



Т.Т. Воткина
(расшифровка подписи)

8(34345)32063
(телефон)

№

сентябрь

20

21

г.