

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ "Гимназия №1" МО "город  
Бугуруслан"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

О.А.Кузьмин

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " *сентября* 20 *23* г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 2024 и 20 25 годов<sup>1</sup>)  
от "     "     20     г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции  
и полномочия учредителя

Управление образованием администрации Муниципального образования "город Бугуруслан"

Учреждение

"город Бугуруслан"

Единица измерения: руб

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" муниципального образования

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру

Коды

53301039  
075

ИНН 560201001

КПП  
по ОКЕИ 560201001  
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	57 146,63			







Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>11</sup>	Уникальный код <sup>12</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>13</sup></b>	<b>26000</b>	x	00000000000000000000000244		4930323,63	4683177,00	4683177,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652, 2018, N 32, ст. 5164) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ)	26100	x						
1.2	к заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона	26200	x						
1.3	до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <sup>13.1</sup>	26310.1							
	из них <sup>13.2</sup>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26400	x	00000000000000000000000244		4930323,63	4683177,00	4683177,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	00000000000000000000000244		2878926,00	2828600,00	2828600,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	00000000000000000000000244		2878926,00	2828600,00	2828600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>15</sup>	26412	x						
1.4.2	абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
		26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>16</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них <sup>13.2</sup>	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	00000000000000000000000244		2051397,63	1854577,00	1854577,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
		26451.1	x						
		26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	00000000000000000000000244		2051397,63	1854577,00	1854577,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	00000000000000000000000244		2878926,00	2828600,00	2828600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		00000000000000000000000244		2878926,00	2828600,00	2828600,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x	00000000000000000000000244		2051397,63	1854577,00	1854577,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		00000000000000000000000244		2051397,63	1854577,00	1854577,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

О.А. Кузьмин





**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (КОСГУ 130)**

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

**1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	29049900	29049900	29049900
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в бюджетных организациях	0200	1976400	1976400	1976400
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0300	2878926	2878926	2878926
<b>Всего</b>		33905226	33905226	33905226

**1.1.1. 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ общего образования	0100	49742,98	49742,98	49742,98	584	584	584	29049900	29049900	29049900
<b>Итого</b>		x	x	x	x	x	x	29049900	29049900	29049900

**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			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платные образовательные услуги	0200	2568,18	2568,18	2568,18	1121	1121	1121	2878926	2878926	2878926
<b>Итого</b>		x	x	x	x	x	x	2878926	2878926	2878926



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Расчет объема поступлений от безвозмездных денежных поступлений

1.1 Расчет безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели всего:	0100		#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Субсидии на иные цели-антитеррор (КОСГУ 226) -обл.бюджет	0102	161500,00	0	0
Субсидии на иные цели (местный бюджет)-антитеррор (КОСГУ 226)	0103	28500,00		
			0	0
<b>Всего</b>		<b>190000,00</b>	<b>#ССЫЛКА!</b>	<b>#ССЫЛКА!</b>



Обоснования (расчеты) расходов (МЗ местный бюджет)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	2494000	2494000	2494000
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	0	0	0
	0300	0	0	0
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда				
<b>Всего</b>		<b>2494000</b>	<b>2494000</b>	<b>2494000</b>

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Административно-управленческий персонал	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	0	0	0		0	0,00
Служащие	0003	0	0	0		0	0,00
Прочий обслуживающий персонал	0004	10,80	19243,827	7176	12067,83	0	2494000,00
<b>Итого</b>		<b>10,80</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2494000,00</b>

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001						0,00			0,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00



**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (МЗ местный бюджет)**

**Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	2494000	2494000	2494000	548695	548695	548695
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	2494000	2494000	2494000	548695	548695	548695
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	0200	2494000	2494000	2494000	72323	72323	72323
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	2494000	2494000	2494000	72323	72323	72323
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0300	2494000	2494000	2494000	127194	127194	127194
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	2494000	2494000	2494000	127194	127194	127194
4	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>	0400	2494000	2494000	2494000	4988	4988	4988
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	2494000	2494000	2494000	4988	4988	4988
	<b>Итого</b>	9000	2494000	2494000	2494000	753200	753200	753200



Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (МЗ местного бюджета)

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

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

Наименование товара, работа, услуги	Единица измерения	КВР	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Услуги связи	шт.	244	221	0101	3	0	0	12300,00	0	0				0	0	0
<b>Итого по коду КОСГУ</b>				<b>1001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Тепловая энергия	Гкал	247	223	0201	541,0	541,0	541,0	2218,72	2218,72	2218,72	5,5	5,5	5,5	1266300	1266300	1266300
Электрическая энергия	кВт/час	247	223	0202	32665	32665	32665	8,08	8,08	8,08	5,5	5,5	5,5	279500	279500	279500







**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (МЗ областной бюджет классное руководство)**

**Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	1518000	1518000	1518000	333960	333960	333960
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	1518000	1518000	1518000	333960	333960	333960
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	0200	1518000	1518000	1518000	43986	43986	43986
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	1518000	1518000	1518000	43986	43986	43986
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0300	1518000	1518000	1518000	77418	77418	77418
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	1518000	1518000	1518000	77418	77418	77418
4	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>	0400	1518000	1518000	1518000	3036	3036	3036
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	1518000	1518000	1518000	3036	3036	3036
	<b>Итого</b>	9000	1518000	1518000	1518000	458400	458400	458400



**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (МЗ областной бюджет)**

**Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	<b>17391800</b>	<b>17391800</b>	<b>17391800</b>	<b>3826190</b>	<b>3826190</b>	<b>3826190</b>
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	17391800	17391800	17391800	3826190	3826190	3826190
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	0200	<b>17391800</b>	<b>17391800</b>	<b>17391800</b>	<b>504344</b>	<b>504344</b>	<b>504344</b>
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	17391800	17391800	17391800	504344	504344	504344
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0300	<b>17391800</b>	<b>17391800</b>	<b>17391800</b>	<b>886982</b>	<b>886982</b>	<b>886982</b>
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	17391800	17391800	17391800	886982	886982	886982
4	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>	0400	<b>17391800</b>	<b>17391800</b>	<b>17391800</b>	<b>34784</b>	<b>34784</b>	<b>34784</b>
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	17391800	17391800	17391800	34784	34784	34784
	<b>Итого</b>	9000	<b>17391800</b>	<b>17391800</b>	<b>17391800</b>	<b>5252300</b>	<b>5252300</b>	<b>5252300</b>



**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" (областной бюджет)

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно (КОСГУ 226)	0100	115000	115000,00	115000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования (КОСГУ 226)	0200	115000	0	0
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования организаций, финансируемых за счет бюджета	0200	100000,00	100000,00	100000,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет бюджета (КОСГУ 212)	0300	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0400	0,00	215000,00	215000,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>330000,00</b>	<b>215000,00</b>	<b>215000,00</b>

**1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2023 год (на текущий финансовый год)**

**1.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего**

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 обратно, всего	0100	2000,00	11	5	115000,00

**1.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2024 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 обратно, всего	0100	2000,00	11	5	115000,00

**1.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2025 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 обратно, всего	0100	2000,00	11	5	115000,00

**1.2. Расчет компенсации работникам расходов на найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (на очередной финансовый год)**

**1.2.1. Расчет компенсации работникам расходов на найму жилого помещения в период командирования, всего**

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 на найму жилого помещения в период командирования, всего	0200					



**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (МЗ областной бюджет)**

**1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг за счет средств от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания**

Наименование товара, работы, услуги	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Оплата услуг связи (интернет-трафика)	ед.	221	0101	2	2	2	130000	130000	130000	0	0	0	260000	260000	260000
<b>Итого по коду КОСГУ</b>			<b>1001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>260000</b>	<b>260000</b>	<b>260000</b>
Оплата курсовой подготовки педагогических работников, а также оплаты поездок педагогов и обучающихся на олимпиады	ед.	226	0201	31	31	31	7500	7500	7500	0	0	0	230000	230000	230000
<b>Итого по коду КОСГУ</b>			<b>1002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>230000</b>	<b>230000</b>	<b>230000</b>
Учебники и учебные пособия	ед.	310	0301	136	136	136	1000	1000	1000	0	0	0	136200	136200	136200
Технические средства обучения	ед.	310	0302	10	10	10	13500,00	13500,00	13500,00	0	0	0	135000	135000	135000
Прочие средства обучения, игры, игрушки	ед.	310	0303	250	250	250	539,2	539,2	539,2	0	0	0	134800	134800	134800
<b>Итого по коду КОСГУ</b>			<b>1003</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>406000</b>	<b>406000</b>	<b>406000</b>
Канцелярские товары	ед.	346	0401	350	350	350	915	915	915	0	0	0	320300	320300	320300
<b>Итого по коду КОСГУ</b>			<b>1004</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>320300</b>	<b>320300</b>	<b>320300</b>
<b>Всего</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1216300</b>	<b>1216300</b>	<b>1216300</b>

\* При обосновании (расчетах) плановых показателей на выплаты на оказание услуг связи в графе А указывается количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, в графе В - количество платежей в год, в графе С - стоимость за единицу услуги, руб.;

При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате транспортных услуг в графе А указывается количество услуг перевозки, в графе В - цена услуги перевозки, руб., графа D - не заполняется

При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате коммунальных услуг в графе А указывается объем потребления ресурсов, в графе В - тариф на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого однотарифного,

При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, в графе А указывается размер арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), кв. м (шт.); в графе

При обосновании (расчетах) плановых показателей на содержание имущества в графе А указывается объема ремонтных работ (услуг), в графе В - сметная стоимость ремонтных работ (услуг), руб., С - стоимость работ (услуг), руб. графа D - не заполняется

При обосновании (расчетах) плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) в графе А указывается

При обосновании (расчетах) плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) в графе А указывается

При обосновании (расчетах) плановых показателей выплат, направленных на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) в графе А указывается количество работников, направляемых на повышение квалификации, чел.; в графе В - цена

При обосновании (расчетах) плановых показателей выплат, направленных на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) в графе А указывается количество работников, направляемых на повышение квалификации, чел.; в графе В - цена

При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение основных средств (в том числе, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) в графе А указывается количество основных средств, в графе В - средняя

При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение материальных запасов в графе А указываются потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной

При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение материальных запасов в графе А указываются потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной

**Областной бюджет Всего 24190400 24190400 24190400**



**Обоснования (расчеты) расходов (Приносящая доход деятельность)**  
**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда**

**1. Расчет плановых выплат на заработную плату**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	0	0	0
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0300	732987	732987	732987
<b>Всего</b>		732987	732987	732987

**1.1. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда**

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платные образовательные услуги	0001	38578,26	19	732987	38578,26	19	732987	38578,26	19	732987
<b>Итого</b>		x	x	<b>732987</b>	x	x	<b>732987</b>	x	x	<b>732987</b>



**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (Приносящая доход деятельность)**

ФОТ

**Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	<b>732987,0</b>	<b>732987</b>	<b>732987</b>	<b>161258</b>	<b>161258</b>	<b>161258</b>
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	732987	732987	732987	161258	161258	161258
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	0200	<b>732987</b>	<b>732987</b>	<b>732987</b>	<b>21258</b>	<b>21258</b>	<b>21258</b>
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	732987	732987	732987	21258	21258	21258
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0300	<b>732987</b>	<b>732987</b>	<b>732987</b>	<b>37380</b>	<b>37380</b>	<b>37380</b>
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	732987	732987	732987	37380	37380	37380
4	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>	0400	<b>732987</b>	<b>732987</b>	<b>732987</b>	<b>1466</b>	<b>1466</b>	<b>1466</b>
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	732987	732987	732987	1466	1466	1466
	<b>Итого</b>	9000	<b>732987</b>	<b>732987</b>	<b>732987</b>	<b>221362</b>	<b>221362</b>	<b>221362</b>



**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" (приносящая доход деятельность)

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно (КОСГУ 226)	0100	20000	20000	20000
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования (КОСГУ 226)	0200	20000	20000	20000
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств бюджета (КОСГУ 212)	0300	30000	30000	30000
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>70000</b>	<b>70000</b>	<b>70000</b>

**1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2023 год (на текущий финансовый год)**

**1.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2023 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 обратно, всего	0100	2000	5	2	20000,00

**1.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2024 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 обратно, всего	0100	2000	5	2	20000,00

**1.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2025 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 обратно, всего	0100	2000	5	2	20000,00

**1.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (на очереной финансовый год)**

**1.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (на очереной 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



