

Утверждаю
И.о.начальника управления образования и
молодежной политики администрации района
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования и молодежной политики
администрации Нижневартковского района
(наименование органа-учредителя (учреждения))



О.В.Бардина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)
от " 30 " декабря 20 22 г.²**

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новоаганская очно-заочная школа"

Учреждение Управление образования и молодежной политики администрации Нижневартковского района

Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
30.12.2022
8620008981
862001001
74301429
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	43 195,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			48 398 034,67	48 468 430,00	48 468 430,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46 679 394,67	46 749 790,00	46 749 790,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		46 612 590,00	46 639 790,00	46 639 790,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	1230	130		66 804,67	110 000,00	110 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 718 640,00	1 718 640,00	1 718 640,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 718 640,00	1 718 640,00	1 718 640,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		48 441 230,00	48 468 430,00	48 468 430,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 510 850,00	42 524 450,00	42 524 450,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: оплата труда	2110	111	х	32 494 350,00	32 504 710,00	32 504 710,00	х
из них:							х
заработная плата		111	211	31 994 350,00	32 004 710,00	32 004 710,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	500 000,00	500 000,00	500 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	555 000,00	555 000,00	555 000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212				х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	555 000,00	555 000,00	555 000,00	х
транспортные услуги		112	222				х
прочие работы, услуги		112	226				х
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112	267				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	9 461 500,00	9 464 740,00	9 464 740,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 461 500,00	9 464 740,00	9 464 740,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		5 920 380,00	5 933 980,00	5 933 980,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		4 720 380,00	4 733 980,00	4 733 980,00	
из них:							
услуги связи		244	221	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
транспортные услуги		244	222	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
коммунальные услуги		244	223	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 616 500,00	1 616 500,00	1 616 500,00	
страхование		244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	776 880,00	790 480,00	790 480,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	63 500,00	63 500,00	63 500,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	239 500,00	239 500,00	239 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
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					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000-2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			5 920 380,0	5 933 980,0	5 933 980,0	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x			4 453 651,94	3 894 693,59	3 854 361,14	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x			1 466 728,06	2 039 286,41	2 079 618,86	

N 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 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 356 728,06	1 929 286,41	1 969 618,86	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			1 356 728,06	1 929 286,41	1 969 618,86	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1	x						
	из них ^{10.2} :	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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			110 000,00	110 000,00	110 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			110 000,00	110 000,00	110 000,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1	x						
	из них ^{10.2} :	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			5 920 380,00	5 933 980,00	5 933 980,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			4 453 651,94	40 332,45		

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
		26520	2023			1 466 728,06	3 854 361,14		
		26530	2024				2 039 286,41	3 854 361,14	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
		26540	2025					2 079 618,86	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)


(подпись)

Т.В.Перец
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

О.Г.Парамонова
(фамилия, инициалы)

8(34668)52425
(телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности - начальник отдела по жилищным вопросам и муниципальной собственности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)



М.Г.Горичева
(расшифровка подписи)

" 20 " г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст.2817; N 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования и молодежной политики администрации района, утвержденному приказом управления образования и молодежной политики района от 30.12.2016 № 655

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
по МБОУ "Новоаганская очно-заочная школа"
на 30.12.2022 года**

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения _____

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (КОСГУ 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№	Наименование расходов	Количество учащихся	Количество воспитанников ДОУ	Количество воспитанников интерната при школе	Сумма расходов на 2023 год (руб.)	
					окружной бюджет	федеральный бюджет
1	Заработная плата	71,00			30 674 350,00	1 320 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

№	Наименование расходов	Количество работников	Количество дней	Оплата первых трех дней за счет работодателя по листку нетрудоспособности	Сумма расходов на 2023 год (руб.)
					окружной бюджет
1	Оплата первых трех дней за счет работодателя по листку нетрудоспособности	42,00	115,00	500 000,00	500 000,00
	Итого				500 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу (КОСГУ 212)

№	Наименование расходов	Количество работников	Стоимость проезда (туда - обратно)	Сумма расходов на 2023 год (руб.)	
				муниципальный бюджет	
1	Проезд на похороны			0,00	
2	Материальная помощь по случаю смерти близкого родственника			0,00	
Итого				0,00	

1.3. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу (КОСГУ 214)

№	Наименование расходов	Количество работников	Количество иждивенцев	Стоимость проезда (туда - обратно)	Сумма расходов на 2023 год (руб.)	
					муниципальный бюджет	
1	Льготный проезд	23,00	12,00	555 000,00	555 000,00	
Итого					555 000,00	

1.4. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу (КОСГУ 226)

№	Наименование расходов	Количество работников	Стоимость	Сумма расходов на 2023 год (руб.)	
				муниципальный бюджет	
1	Проезд в командировке			0,00	
2	Первичный медосмотр			0,00	
Итого				0,00	

1.5. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу (КОСГУ 226)

1.7. Расчеты (обоснования) начислений на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)

№	Наименование расходов	Количество учащихся	Количество воспитанников ДОУ	Количество воспитанников интерната при школе	Сумма расходов на 2023 год (руб.)	
					окружной бюджет	федеральный бюджет
1	Начисления на оплату труда	71,00			9 062 860,00	398 640,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального
по МБОУ "Новоаганская очно-заочная школа"**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№	Наименование расходов	Количество телефонов	Тариф (руб.)	Сумма в месяц (руб.)	Сумма расходов на 2023 год (руб.)	
					субвенции	муниципальный бюджет
1	Пользование абонентской линией	4	1100,4	4401,6		52 819,20
2	Междугородняя и внутризоновая связь	3		3729,73		44 756,80
3	Предоставление линии Интернет		9260,00	9260,00	111 120,00	
1	Пользование абонентской линией	1	1452,00	1452,00		17 424,00
2	Междугородняя и внутризоновая связь	1		416,66		5 000,00
3	Предоставление линии Интернет		3240,00	3240,00	38 880,00	
Итого по статье 221					150 000,00	120 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№	Наименование расходов	Количество человек	Количество поездок	Стоимость поездки (руб.)	Сумма расходов на 2023 год (руб.)
					муниципальный бюджет
1	Транспортные услуги (найм транспортных средств)	1	9	7000	60 000,00
Итого по статье 222					60 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Расчет		Сумма расходов на 2023 год (руб.)	Договор (№, дата, срок действия)
			Количество	Тариф с учетом НДС	муниципальный бюджет	
1	Оплата тепловой энергии в горячей воде	Гкал	362,40	1970,26	714022,22	№27 от 20.12.2022 01.01.2023-31.12.2023
2	Оплата потребления электрической энергии	тыс.квт/ч	29,84	8176,94	244000,00	№0034-2023 от 18.11.2022 01.01.2023-31.12.2023
3	Оплата питьевой воды и приема сточных вод	куб.м	330,24	89,41	29526,76	№28 от 20.12.2022 01.01.2023-31.12.2023
4	Вывоз жидких бытовых отходов	куб.м	162,50	211,56	34378,50	№29 от 18.11.22 01.01.2023- 30.06.2023
5	Оплата потребления электрической энергии пгт.Излучинск	тыс.квт/ч	15,92	8040,89	127970,70	№ЭС-09/81-Р от 09.11.2022 01.01.2023-31.12.2023
6	Вывоз жидких бытовых отходов	куб.м	608,64	211,56	128764,16	01.07.2023-31.12.2022
7	Оплата услуг по обращению с ТКО	куб.м	12,63	741,35	11337,66	№ЮЭ86КО1300000109 от 28.12.2022 01.01.2023-31.12.2023
Итого по статье 223					1290000,00	

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 224)

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Расчет		Сумма расходов на 2023 год (руб.)	Договор (№, дата, срок действия)
			Количество	количество месяцев	муниципальный бюджет	
1	аренда стояночного места	шт	1,00	5,00	35000,00	№4 от 28.12.2022 с 01.01.2023 по 31.05.2023
2	аренда стояночного места	шт	1,00	3,00	21000,00	с 01.10.2023 по 31.12.2023
Итого по статье 224					56000,00	

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 год (руб.)	Договор (№, дата, срок действия)
		муниципальный бюджет	
1	очистка и вывоз снега	65000,00	№01/2023 от 12.10.2022 01.01.2023-31.12.2023
2	уборка крыш от снега	30150,00	№01/2023 от 12.10.2022 01.01.2023-31.12.2023
3	уборка крыш от снега пгт Излучинск	30000,00	№03К/23 от 09.12.2022 01.01.2023-31.12.2023
4	ремонт оргтехники и заправка картриджей	30000,00 ✓	01.02.2023-31.12.2023
5	техническое состояние системы видеонаблюдения	50000,00	№015/2023-ТО от 12.10.2022 01.01.2023-31.12.2023
6	техническое обслуживание пожарной сигнализации	78000,00	№014/2023-ТО от 12.10.2022 01.01.2023-31.12.2023
7	гидропневматическая промывка трубопроводов отопления	90959,83	25.04.2023-31.12.2023
8	техническое обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг"	49434,00	№036-ТО/СМ от 09.12.2022 01.01.2023-31.12.2023
9	техническое обслуживание и текущий ремонт системы передачи извещений	79200,00	№016/2023-ТО 01.01.2023-31.12.2023
10	тех.обслуживание узлов учета тепла и воды	119482,08	№20/22-ТО УУ ТЭ от 24.10.2022 01.01.2023-31.12.2023
11	тех.обслуживание установки очистки воды	100167,84	№25/22-ТО/ЭКО от 22.11.2022 01.01.2023-31.12.2023
12	проведение дератизационных и дезинсекционных работ	23636,80	№66/ПДДДот29.12.2022 07.02.2023 по 31.12.2023
13	техническое обслуживание электрооборудования	96000,00	№4/10/2023 от 28.11.2022 01.01.2023-31.12.2023
14	техническое обслуживание и ТР электрооборудования пгт.Излучинск	84000,00	№058-22 от 12.10.2022 01.01.2023-31.12.2023

15	техническое обслуживание пожарной сигнализации пгт.Излучинск	50856,00	№035-ТО от 09.12.2022 с 01.01.2023 по 31.12.2023
16	техническое обслуживание системы видеонаблюдения пгт.Излучинск	33900,00	№035-ТО от 09.12.2022 с 01.01.2023 по 31.12.2023
17	техническое обслуживание автотранспорта	30000,00 ✓	01.02.2023-31.12.2023
18	услуги по уборке контейнерных площадок	1818,81	№30 от 18.11.2021 с 01.01.2023-31.12.2023
19	текущий ремонт ТО инженерных сетей пгт.Излучинск	84000,00	№057-22 от 12.10.2022 01.01.2023-31.12.2023
20	техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах пгт.Излучинск	30110,40	№80/3-526-К от 14.11.2022 01.01.2023-31.12.2023
21	текущий ремонт	127284,24	01.05.2023 по 31.12.2023
ИТОГО		1284000,00	

0.4

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 год (руб.)		Договор (№, дата, срок действия)
		муниципальный бюджет	окружной бюджет	
1	проведение платных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств	23381,00 ✓		01.01.2023-31.12.2023
2	оказание охранных услуг с использованием средств тревожной сигнализации	67279,20 ✓		№Р2/ОБ/98/23 от 24.10.2022 01.01.2023-31.12.2023
3	оказание охранных услуг (физ.охрана)	128040,00 ✓		№01-23 от 14.11.2022 10.01.2023-31.05.2023
4	оказание охранных услуг (физ.охрана)	25608,00		01.06.2023-22.06.2023
5	оказание охранных услуг (физ.охрана)	102432,00		01.09.2023-31.12.2023
6	оказание охранных услуг пгт.Излучинск(физ.охрана)	172272,00 ✓		79/5от14.11.2022 01.01.2023-31.05.2023
7	оказание охранных услуг пгт.Излучинск(физ.охрана)	137817,60		01.09.2023-31.12.2023
8	обслуживание программных продуктов 1С предприятие 8	177816,00 ✓		09.11.2022 01.01.2023-31.12.2023
9	проведение платных медицинских осмотров	248841,00 ✓		№03/М/23 от 19.12.2022 01.01.2022 -30.11.2023
10	проведение платных медицинских осмотров пгт.Излучинск	69996,00 ✓		№01-проф от 09.12.2022 01.01.2023 - 30.11.2023
11	лицензионное обслуживание программы Контур-Экстерн	11660,00		03.06.2023- 31.12.2023

1,5
1,5

1,5

1,4

12	техническое сопровождение средств защиты информации		150000,00	01.01.2023-31.12.2023
13	неисключительное право на пользование программой "Завуч"	28824,00		19.08.2023-31.12.2023
14	неисключительное право на пользование программой АВЕРС	12070,00		14.03.2023-31.12.2023
15	оказание платных образовательных услуг	56983,66		01.01.2023-31.12.2023
16	пробы, смывы воды	14027,04		16.03.2023-31.12.2023
17	профессиональная гигиеническая подготовка	16185,10		16.02.2023-31.12.2023
18	исследования на ОКИ	1850,00		01.02.2023-31.12.2023
19	охрана, контроль ТС пгт.Излучинск	54224,40	✓	НВ1/ОБ/1581 от 02.11.2022 01.01.2023 по 31.12.2023
20	оказание медицинских псих.осмотров пгт.Излучинск	9015,00	+	01.12.2023-31.12.2023
21	оказание медицинских псих.осмотров пгт.Новоаганск	14432,00		24.10.2023-31.12.2023
22	приобретение программы по 44ФЗ "Эконом-Эксперт"	30000,00		15.12.2023-31.12.2023
23	приобретение программы "Госфинансы"	63746,00		19.12.2023-31.12.2023
ИТОГО		1466500,00	150000,00	

н.ч.
н.ч.

1616500,00

(КОСГУ 227) Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

1	обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	0,00		
ИТОГО		0,00		

2.6. Расчет (обоснование) прочих расходов (КОСГУ 290)

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 год (руб.)	
		муниципальный бюджет	
1	уплата транспортного налога	0,00	
2	уплата налога на имущество	10 000,00	
3	уплата штрафов, пеней, иных платежей	0,00	
Итого по статье 290		10 000,00	

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 год (руб.)	
		субвенции	муниципальный бюджет
1	приобретение литературы	250 000,00	
Итого по статье 310		250 000,00	0,00

250 000,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

Суб КОСГУ 341 "Медикаменты"

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2022 год (руб.)	
		муниципальный бюджет	
Итого по статье 341		0,00	

Суб КОСГУ 342 "Продукты питания"

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 год (руб.)		
		муниципальный бюджет	субвенции	родительская плата
		139 200,00	527 680,00	110000,00
Итого по статье 342		139 200,00	527 680,00	110 000,00

776 880,00

Суб КОСГУ 343 "Приобретение ГСМ"

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 год (руб.)	
		муниципальный бюджет	
	ГСМ	63 500,00	
Итого по статье 343		63 500,00	

Суб КОСГУ 346 "Прочие материальные запасы"

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 год (руб.)	
		субвенции	муниципальный бюджет

1	Приобретение расходных материалов	160 000,00	79 500,00
2	канцтовары		
3	комплектующие к оргтехнике		
4	хоз.товары		
Итого по статье 346		160 000,00	79 500,00

239 500,00

Суб КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 год (руб.)	
		муниципальный бюджет	
1	Стройматериалы	0,00	
Итого по статье 344		0,00	

Суб КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 год (руб.)	
		муниципальный бюджет	
1	Приобретение кадетской формы	0,00	
Итого по статье 345		0,00	

Суб КОСГУ 349 "Прочие материальные запасы однократного применения"

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 год (руб.)	
		субвенции	
1	Приобретение бланков строгой отчетности	14 000,00	
Итого по статье 349		14 000,00	

1 093 880,00

И.о.директора

Главный бухгалтер:



Т.В.Перец

О.Г.Парамонова